



Jahresabschluss 2017

4. Gesamtfinanzrechnung mit Teilrechnungen



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite:
Allgemeines Inhaltsverzeichnis	
4.1 Zahlenwerk Gesamtfinanzzrechnung 2017	141 - 162
4.2 Zusammenstellung Finanzrechnung 2017 nach Teilhaushalten der Produktbereiche	163 - 170
4.3 Zahlenwerk Finanzrechnung 2017 der Teilhaushalte (Produktbereiche und Produktgruppen)	171 - 396

Allgemeines

Bezüglich der Inhalte, Bedeutung und Wirkung der Daten der Finanzrechnung wird an dieser Stelle ausdrücklich auf die Ausführungen im Anhang / Lagebericht verwiesen.

Dieser Teil des Jahresabschlusses beinhaltet das Zahlenwerk der Finanzrechnung in der Form, wie sie auch im Haushaltsplan abgedruckt ist.

Sie beinhaltet also die Darstellung der Gesamtfinanzzrechnung, die Darstellung der Teilhaushalte auf Ebene der Produktbereiche und die Darstellung der Teilhaushalte innerhalb der Produktbereiche auf Ebene der Produktgruppen.

Zusätzlich wird dieses Zahlenwerk im Band 2 des Jahresabschlusses um die Ausweisungen von Kostenträger und Sachkonten innerhalb der Teilhaushalte auf Ebene der Produktgruppen ergänzt.



4.1 Zahlenwerk Gesamtfinanzzrechnung 2017



Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMU) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.113.087,70	57.080.600,00	56.533.333,71	0,00	0,00	57.080.600,00	56.533.333,71	-547.266,29	653.616,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.776.748,27	23.574.300,00	21.886.214,61	0,00	0,00	23.574.300,00	21.886.214,61	-1.688.085,39	1.370.916,97	0,00
03	+ Sonstige Transferenzahlungen	598.029,86	279.300,00	457.513,83	0,00	0,00	279.300,00	457.513,83	178.213,83	136.726,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.462.836,69	15.742.900,00	17.398.284,38	0,00	0,00	15.742.900,00	17.398.284,38	1.655.384,38	72.527,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.129,03	1.345.100,00	814.299,93	0,00	0,00	1.345.100,00	814.299,93	-530.800,07	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.072.944,48	2.646.900,00	3.407.998,57	0,00	0,00	2.646.900,00	3.407.998,57	761.098,57	240.280,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.621.232,77	3.227.600,00	3.168.988,59	0,00	0,00	3.227.600,00	3.168.988,59	-58.611,41	19.284,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	898.844,26	1.594.300,00	986.285,73	0,00	0,00	1.594.300,00	986.285,73	-608.014,27	28.230,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.492.953,06	105.491.000,00	104.652.919,35	0,00	0,00	105.491.000,00	104.652.919,35	-838.080,65	2.521.581,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.924.475,48	-19.594.400,00	-18.905.459,36	0,00	0,00	-19.594.400,00	-18.905.459,36	688.940,64	213.750,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.275.603,86	-3.523.000,00	-3.797.542,43	0,00	0,00	-3.523.000,00	-3.797.542,43	-274.542,43	-251.355,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.281.286,26	-10.800.900,00	-8.333.579,83	0,00	0,00	-10.800.900,00	-8.333.579,83	2.467.320,17	-169.634,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.342.722,46	-2.466.100,00	-2.181.494,57	0,00	0,00	-2.466.100,00	-2.181.494,57	284.605,43	-120.604,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-56.778.877,45	-61.167.900,00	-58.445.627,97	0,00	0,00	-61.167.900,00	-58.445.627,97	2.722.272,03	-1.660.661,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.279.584,97	-4.376.400,00	-3.487.006,26	0,00	0,00	-4.376.400,00	-3.487.006,26	889.393,74	-280.672,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.882.550,48	-101.928.700,00	-95.150.710,42	0,00	0,00	-101.928.700,00	-95.150.710,42	6.777.989,58	-2.269.177,43	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	8.610.402,58	3.562.300,00	9.502.208,93	0,00	0,00	3.562.300,00	9.502.208,93	5.939.908,93	252.404,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.632.627,38	7.099.200,00	3.032.425,24	0,00	0,00	7.099.200,00	3.032.425,24	-4.066.774,76	784.137,22	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	482.948,89	2.578.300,00	1.171.889,21	0,00	0,00	2.578.300,00	1.171.889,21	-1.406.410,79	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-52.056,48	514.100,00	8.002,90	0,00	0,00	514.100,00	8.002,90	-506.097,10	-7.470,00	0,00



Gesamtfinanzzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	1,00	0,00	3.789.874,87	0,00	0,00	0,00	3.789.874,87	3.789.874,87	2.600.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063.520,79	10.191.600,00	8.002.192,22	0,00	0,00	10.191.600,00	8.002.192,22	-2.189.407,78	3.376.667,22	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.029,34	-345.200,00	-10.134,26	-30.319,13	-12.112,00	-375.518,13	-22.246,26	353.272,87	-8.250,00	-360.319,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.608.263,38	-20.750.900,00	-1.508.146,22	-9.168.981,37	-812.945,77	-29.919.881,37	-2.321.091,99	27.598.789,38	838.940,00	-10.452.833,54
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.293.552,09	-1.548.900,00	-717.120,39	-679.800,00	-377.374,76	-2.228.700,00	-1.094.485,15	1.134.204,85	-295.097,85	-736.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.001.000,00	-2.000.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-253.809,53	-75.000,00	-469.298,03	-220.000,00	-220.000,00	-295.000,00	-669.298,03	-394.298,03	-611.259,37	-196.671,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.400.654,34	-22.720.000,00	-2.705.698,90	-10.099.100,50	-1.422.432,53	-32.819.100,50	-4.128.131,43	28.690.969,07	-2.076.667,22	-13.746.024,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-3.337.133,55	-12.528.400,00	5.296.493,32	-10.099.100,50	-1.422.432,53	-22.627.500,50	3.874.060,79	26.501.561,29	1.300.000,00	-13.746.024,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	5.273.269,03	-8.966.100,00	14.798.702,25	-10.099.100,50	-1.422.432,53	-19.065.200,50	13.376.269,72	32.441.470,22	1.552.404,00	-13.746.024,55
33	+ Einzahlungen für Darlehen	6.117.081,33	19.010.000,00	6.477.702,14	1.948.039,48	216.000,00	20.958.039,48	6.693.702,14	-14.264.337,34	0,00	2.868.963,26
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	40.115.562,00	0,00	24.104.030,00	0,00	0,00	0,00	24.104.030,00	24.104.030,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-4.893.342,89	-9.120.000,00	-9.261.072,21	0,00	0,00	-8.120.000,00	-9.261.072,21	-141.072,21	-1.300.000,00	-1.300.000,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	-46.000.000,00	0,00	-35.360.349,57	0,00	0,00	0,00	-35.360.349,57	-35.360.349,57	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.660.699,56	9.890.000,00	-14.039.689,64	1.948.039,48	216.000,00	11.838.039,48	-13.823.689,64	-25.661.729,12	-1.300.000,00	1.568.963,26
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	612.569,47	923.900,00	759.012,61	-8.151.061,02	-1.206.432,53	-7.227.161,02	-447.419,92	6.779.741,10	252.404,00	-12.177.061,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.069.387,39	0,00	10.663.706,32	0,00	0,00	0,00	10.663.706,32	10.663.706,32	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-18.250,54	0,00	55.490,31	0,00	0,00	0,00	55.490,31	55.490,31	0,00	0,00



Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	€ 10.663.706,32	€ 923.900,00	€ 11.478.209,24	€ -8.151.061,02	€ -1.206.432,53	€ -7.227.161,02	€ 10.271.776,71	€ 17.498.937,73	€ 252.404,00	€ -12.177.061,29

Hinweis zur Zeile 41:

Die hier ausgewiesenen liquiden Mittel beinhalten die bilanzmäßig beim Sondervermögen Kulturstiftung ausgewiesenen liquiden Mittel in Höhe von -104.336,15 € zum 31.12.2017.

Hinweis zu Zeilen 39 - 41:

Um nicht ein "falsches" Bild von der tatsächlichen Entwicklung 2017 zu vermitteln, wurden die Planwerte 2017 bei den lfd.Nr. 38 - 41 nicht eingesetzt. "Falsches" Bild deshalb, weil die Planwerte noch mangels anderer Daten auf kameralistischen Daten aufbauten und damit zum Beispiel der gesamte Bereich der Haushaltsreste / Ermächtigungsübertragungen nicht erfasst war.



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
I111100001 GWG Verwaltungsvorstand	0,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	-109,00	-110,00	0,00
I111209001 Beschaffung von Hardware	-89.139,45	-43.000,00	-27.657,06	-14.000,00	-14.000,00	-57.000,00	-41.657,06	15.342,94	-5.200,00	-20.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-10.807,81	-5.000,00	-2.187,15	-21.000,00	-21.000,00	-26.000,00	-23.187,15	2.812,85	-21.360,00	-24.000,00
I111209003 GWG - Verwaltung -	-2.102,26	-5.700,00	-1.334,20	0,00	0,00	-5.700,00	-1.334,20	4.365,80	868,00	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-387,90	-12.000,00	-11.459,76	-13.000,00	-13.000,00	-25.000,00	-24.459,76	540,24	300,00	0,00
I111209005 Verkauf Hardware	125,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-40.165,31	-75.000,00	-28.238,20	0,00	0,00	-75.000,00	-28.238,20	46.761,80	-3.500,00	-50.000,00
I111209017 Städteregion - Zuschuss	6.328,95	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00	678,60	678,60	0,00	0,00
I111400101 GWG - Finanzbuchhaltung -	-255,89	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	-169,00	-169,00	-170,00	0,00
I111509001 Verkauf Gewerbe- grundstücke	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00
I111509002 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke	0,00	0,00	4.693.217,79	0,00	0,00	0,00	4.693.217,79	4.693.217,79	2.600.000,00	0,00
I111509003 Umliegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt - Allgemein	-12.120,88	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I111509004 Unbebaute Grunderwerb Allgemein	0,00	-334.000,00	-532,82	0,00	0,00	-334.000,00	-532,82	333.467,18	0,00	-330.000,00
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	259.674,89	2.569.000,00	234.394,00	0,00	0,00	2.569.000,00	234.394,00	-2.334.606,00	0,00	0,00
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	-778.558,35	0,00	0,00	-12.200,00	-12.112,00	-12.200,00	-12.112,00	88,00	0,00	0,00
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-5.866,17	-2.000,00	-1.764,67	0,00	0,00	-2.000,00	-1.764,67	235,33	0,00	0,00
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	-1.764,92	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00
I111600204 Erstattung Versicherungsschaden Rathaus	39.595,52	0,00	780,57	0,00	0,00	0,00	780,57	780,57	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1111600206 Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00
1111600207 Rathaus - Unterstellmöglichkeit Fahrräder -	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-8.800,00
1111984101 Werkstatt - GWG	-1.482,86	-1.000,00	-163,49	0,00	0,00	-1.000,00	-163,49	836,51	0,00	0,00
1111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	-1.290,98	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	-1.246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111984106 Zuwendung Bund Fahrzeuge	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	9.000,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
1111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-2.045,67	-1.000,00	-5.297,49	0,00	0,00	-1.000,00	-5.297,49	-4.297,49	-4.680,00	0,00
1111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-18.727,42	-65.700,00	-6.908,48	0,00	0,00	-65.700,00	-6.908,48	58.791,52	5.280,00	0,00
1111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-190.732,48	-215.000,00	-224,52	0,00	0,00	-215.000,00	-224,52	214.775,48	0,00	0,00
1111984205 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Verkauf -	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111984301 Verwaltung KDW - GWG	-195,40	-1.000,00	-288,19	0,00	0,00	-1.000,00	-288,19	711,81	0,00	0,00
1111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1111984305 Erstattung Versicherungsschaden Fahrzeuge	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122100101 GWG - Allg. Gefahrenabwehr -	0,00	0,00	-213,01	0,00	0,00	0,00	-213,01	-213,01	-215,00	0,00
1126400101 Feuerschutzpauschale	58.348,91	57.000,00	58.643,04	0,00	0,00	57.000,00	58.643,04	1.643,04	0,00	0,00
1126400102 BGA - Feuerwehr -	-19.360,36	-140.000,00	-91.016,64	-100.000,00	-22.802,73	-240.000,00	-113.819,37	126.180,63	5.115,00	-121.000,00
1126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-50.337,10	-450.000,00	-165.211,42	-485.000,00	-264.000,00	-935.000,00	-429.211,42	505.788,58	-32.787,85	-505.500,00
1126400104 GWG - Feuerwehr -	-1.514,30	-5.000,00	-8.586,82	-8.000,00	-3.796,13	-13.000,00	-12.382,95	617,05	-4.900,00	-5.500,00
1126400109 Festwerte - Feuerwehr-	-64.035,69	-70.000,00	-60.528,78	0,00	0,00	-70.000,00	-60.528,78	9.471,22	0,00	-9.000,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I126400113 Verkauf von Anlagevermögen Feuerwehr	4.950,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
I126400114 Feuerwehr - Abgasabsauganlage -	-25.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400115 Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-19.564,47	0,00	-19.564,47	0,00	19.564,47	0,00	0,00
I126400118 Landeszuschuss für den Ausbau der Warnsysteme	0,00	0,00	16.259,37	0,00	0,00	0,00	16.259,37	16.259,37	16.259,37	0,00
I126400119 Weiterleitung LZ für den Ausbau Warnsysteme	-16.281,20	0,00	-16.259,37	0,00	0,00	0,00	-16.259,37	-16.259,37	-16.259,37	0,00
I126400120 Technische Anlagen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	-18.575,90	-18.600,00	-18.575,90	24,10	0,00	0,00
I126400122 Landeszuschuss Förderung Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	32.787,85	0,00	0,00	0,00	32.787,85	32.787,85	32.787,85	0,00
I126403004 FW-Gerätehaus Bardenberg - nachträgliche AK	0,00	0,00	-8.519,33	0,00	0,00	0,00	-8.519,33	-8.519,33	-8.600,00	0,00
I211000102 Festwerte - Grundschulen -	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	5.750,00	0,00
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	175,00	0,00
I21100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket -	-7.847,98	0,00	-3.247,09	0,00	0,00	0,00	-3.247,09	-3.247,09	-4.200,00	0,00
I21100102 Umbau Lehrschwimmbecken verlässliche Mittagsbetreuung	-1.142,40	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
I21100201 GS An Wilhelmstein nachträgl. Anschaffungskosten	-16.399,73	0,00	-3.500,58	0,00	0,00	0,00	-3.500,58	-3.500,58	-3.510,00	0,00
I21100601 GWC - GS Bardenberg -	-1.801,66	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
I21100602 Festwert - GS Bardenberg -	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
I21100603 BGA - GS Bardenberg -	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
I21100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-113,17	0,00	-1.404,20	0,00	0,00	0,00	-1.404,20	-1.404,20	-1.410,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertrag. (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung	0,00	-160.000,00	-170.049,81	0,00	0,00	-160.000,00	-170.049,81	-10.049,81	-20.000,00	0,00
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte	-726,32	-1.800,00	-1.180,99	0,00	0,00	-1.800,00	-1.180,99	619,01	190,00	0,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte	-4.865,86	-1.900,00	-4.940,55	0,00	0,00	-1.900,00	-4.940,55	-3.040,55	-3.240,00	0,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte	-106,99	-2.200,00	-783,69	0,00	0,00	-2.200,00	-783,69	1.416,31	50,00	0,00
I211200604 Medienentwicklungsplan - GS Würselen Mitte	-113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	-182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200613 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionssp. GWG	-434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	-317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-2.572,38	0,00	0,00	0,00	-2.572,38	-2.572,38	-2.580,00	0,00
I211300601 GWG - GS Scherberg	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
I211300602 Festwert - GS Scherberg	0,00	-800,00	-5.124,89	0,00	0,00	-800,00	-5.124,89	-4.324,89	-4.450,00	0,00
I211300603 BGA - GS Scherberg	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan	-113,17	0,00	-1.067,10	0,00	0,00	0,00	-1.067,10	-1.067,10	-1.070,00	0,00
I211300605 GS Scherberg - Software Medienentwicklungsplan	-182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300703 GS Scherberg - Festwerte Büroeinrichtung	0,00	0,00	-355,81	0,00	0,00	0,00	-355,81	-355,81	-356,00	0,00
I211302501 OGS Scherberg - GWG	0,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	-399,00	-399,00	-400,00	0,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	40,00	0,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden	-320,91	-1.300,00	-861,32	0,00	0,00	-1.300,00	-861,32	438,68	360,00	0,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden	-399,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan	-113,17	0,00	-1.817,40	0,00	0,00	0,00	-1.817,40	-1.817,40	-1.820,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	upl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211400605 GS Broichweiden - Software Medientwicklungsplan	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	-99,00	-100,00	0,00
I211500101 GS Morsbach - Konjunkturpaket -	-2.314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500201 GS Birkenstr. nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-5.045,21	0,00	0,00	0,00	-5.045,21	-5.045,21	-5.060,00	0,00
I211500601 GWG - GS Morsbach -	-297,00	-1.400,00	-4.131,75	0,00	0,00	-1.400,00	-4.131,75	-2.731,75	-2.900,00	0,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	-981,65	-1.400,00	-1.910,60	0,00	0,00	-1.400,00	-1.910,60	-510,60	-515,00	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	0,00	-1.700,00	-509,62	0,00	0,00	-1.700,00	-509,62	1.190,38	1.180,00	0,00
I211500604 GS Morsbach - Medientwicklungsplan -	-113,17	0,00	-2.134,20	0,00	0,00	0,00	-2.134,20	-2.134,20	-2.140,00	0,00
I211500605 GS Morsbach - Software Medientwicklungsplan	-182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500703 GS Morsbach - Festwerte Büroeinrichtungen	0,00	0,00	-355,81	0,00	0,00	0,00	-355,81	-355,81	-356,00	0,00
I211600201 GS Linden-Neusen nachträgliche Anschaffungskosten	-3.873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	0,00	-600,00	-437,37	0,00	0,00	-600,00	-437,37	162,63	0,00	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden- Neusen -	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	-864,46	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medientwicklungsplan -	-113,17	0,00	-908,70	0,00	0,00	0,00	-908,70	-908,70	-910,00	0,00
I211700201 GS Sebastianusschule nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-3.500,58	0,00	0,00	0,00	-3.500,58	-3.500,58	-3.510,00	0,00
I211700601 GWG - GS Sebastianusschule -	-184,80	-2.100,00	-962,41	0,00	0,00	-2.100,00	-962,41	1.137,59	-700,00	0,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianusschule -	-300,78	-2.200,00	-1.670,97	0,00	0,00	-2.200,00	-1.670,97	529,03	110,00	0,00
I211700603 BGA - GS Sebastianusschule -	-2.077,47	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211700604 GS Sebastianusschule - Konjunkturpaket -	-22.778,98	0,00	-2.180,79	0,00	0,00	0,00	-2.180,79	-2.180,79	-2.190,00	0,00
I211700605 GS Sebastianusschule - Sanierung -	0,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medientwicklungsplan -	-113,17	0,00	-2.134,19	0,00	0,00	0,00	-2.134,19	-2.134,19	-2.140,00	0,00
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medientw.plan	-258,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	-175,00	-175,00	0,00
I211700612 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionspausch.	-2.276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionsp. GWG	-495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212000601 GWG - Hauptschule -	-543,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
I212000602 Festwerte - Hauptschule -	-1.241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212000604 Hauptschule Hardware Medientwicklungsplan	-113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I215000304 Realschule - Mensa Baukosten -	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I215000601 Festwerte - Realschule -	0,00	-3.400,00	-587,85	0,00	0,00	-3.400,00	-587,85	2.812,15	0,00	0,00
I215000602 GWG - Realschule -	-829,28	-3.400,00	-685,15	0,00	0,00	-3.400,00	-685,15	2.714,85	-700,00	0,00
I215000603 BGA - Realschule -	-3.414,91	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
I215000604 Realschule Hardware Medientwicklungsplan	-78.889,70	0,00	-3.634,79	0,00	0,00	0,00	-3.634,79	-3.634,79	-48.300,00	0,00
I215000609 Realschule - Medientwicklung Erstattung Schaden	0,00	0,00	52.834,23	0,00	0,00	0,00	52.834,23	52.834,23	44.540,00	0,00
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	-2.151.444,72	-40.000,00	-39.369,65	-690.000,00	-674.500,00	-730.000,00	-713.869,65	16.130,35	0,00	-14.500,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	-195.535,83	-5.000,00	-36.503,08	-20.200,00	-20.200,00	-25.200,00	-56.703,08	-31.503,08	-31.600,00	0,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-19.742,10	-500.000,00	-169.360,83	0,00	0,00	-500.000,00	-169.360,83	330.639,17	42.590,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I217000306 Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
I217000601 Gymnasium - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude	-2.756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000602 GWG - Gymnasium -	-8.994,60	-6.000,00	-3.836,66	0,00	0,00	-6.000,00	-3.836,66	2.163,34	-120,00	0,00
I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-1.191,19	-6.100,00	-10.386,96	0,00	0,00	-6.100,00	-10.386,96	-4.286,96	-7.900,00	0,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-5.778,39	-7.100,00	-13.246,34	0,00	0,00	-7.100,00	-13.246,34	-6.146,34	-6.320,00	0,00
I217000605 Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-82.334,74	0,00	-2.655,06	0,00	0,00	0,00	-2.655,06	-2.655,06	-2.700,00	0,00
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	-634,98	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00	21.700,00	440,00	0,00
I218000303 Gesamtschule/Krottrstr. - Mensa Küche/Einricht.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krottrstr. - Transaktionskosten	-186.167,36	-500.000,00	-261.669,79	0,00	0,00	-500.000,00	-261.669,79	238.330,21	0,00	-238.000,00
I218000601 Gesamtschule/Krottrstr. - GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
I218000602 Gesamtschule/Krottrstr. - Festwerte	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
I218000603 Gesamtschule/Krottrstr. - BGA	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
I218000605 Gesamtschule/Krottrstr. - BGA Mobiliar	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I218100303 Gesamtschule - Mensa Küche/Einrichtung	0,00	0,00	-2.179,30	0,00	0,00	0,00	-2.179,30	-2.179,30	-5.000,00	0,00
I218100601 Gesamtschule - GWG	-5.104,57	0,00	-1.078,84	0,00	0,00	0,00	-1.078,84	-1.078,84	-1.240,00	0,00
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	-17.855,72	0,00	-7.680,82	0,00	0,00	0,00	-7.680,82	-7.680,82	-29.090,00	0,00
I218100603 Gesamtschule - BGA	-40.591,27	0,00	-5.451,86	0,00	0,00	0,00	-5.451,86	-5.451,86	-5.635,00	0,00
I218100604 Gesamtschule - Ausstattung Mensa	-745,27	0,00	-1.779,55	0,00	0,00	0,00	-1.779,55	-1.779,55	-2.000,00	0,00
I218100605 Gesamtschule - BGA Mobiliar	0,00	0,00	-9.139,52	0,00	0,00	0,00	-9.139,52	-9.139,52	-10.000,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I218100608 Gesamtschule - Hardware Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-3.108,28	0,00	0,00	0,00	-3.108,28	-3.108,28	-3.110,00	0,00
I218100612 Gesamtschule - Maßn. n. d. Inklusionsp. BGA	-3.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100613 Gesamtschule - Maßn. n. d. Inklusionsp. GWG	-174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100615 Gesamtschule - Erstattung Schadensfälle	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00	250,00	0,00
I218100702 Gesamtschule - Vernetzung - Beschaffung Software	0,00	0,00	-814,48	0,00	0,00	0,00	-814,48	-814,48	-11.550,00	0,00
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen - Baukosten -	-25.212,42	0,00	-8.404,12	0,00	0,00	0,00	-8.404,12	-8.404,12	-8.410,00	0,00
I243000902 Baumaßnahmen nach der Schul- pauschale u.a.	0,00	-383.100,00	0,00	0,00	0,00	-383.100,00	0,00	383.100,00	21.550,00	0,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.339.537,52	0,00	-1.339.537,52	0,00	1.339.537,52	181.365,00	-1.630.239,58
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	11.210,00	0,00
I243000908 Finanzierung durch Erhaltene Anzahlungen - Schulen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	0,00	-30.000,00	-509,04	0,00	0,00	-30.000,00	-509,04	29.490,96	0,00	0,00
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	0,00	30.000,00	25.674,37	0,00	0,00	30.000,00	25.674,37	-4.325,63	0,00	0,00
I243000914 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklus. EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.194,76
I243000905 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	0,00	-543.400,00	0,00	0,00	0,00	-543.400,00	0,00	543.400,00	0,00	0,00
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-10.608,15	0,00	-9.996,40	0,00	0,00	0,00	-9.996,40	-9.996,40	-10.000,00	0,00
I272002103 Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK	-19.864,93	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	896.690,00	0,00
I272002104 Landeszuschuss Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig. übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I272002105 Altes Rathaus - GWG	0,00	0,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	-259,00	-259,00	-260,00	0,00
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
I281000103 Burg Wilhelmstein - nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-4.952,19	0,00	0,00	0,00	-4.952,19	-4.952,19	-5.000,00	0,00
I313002002 Erwerb Fahrzeug Asyl	-18.492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	-5.015,85	-791.000,00	0,00	0,00	0,00	-791.000,00	0,00	791.000,00	57.535,00	0,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	-817,20	-1.500,00	-1.413,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.413,00	87,00	0,00	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-5.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-3.213,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00
I315120601 Asyl Tittelsstraße 48 - GWG	-199,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG	-499,30	-1.500,00	-101,65	0,00	0,00	-1.500,00	-101,65	1.398,35	0,00	0,00
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	-977,13	-1.500,00	-599,65	0,00	0,00	-1.500,00	-599,65	900,35	0,00	0,00
I315140603 Asyl Pleyer Str. 4a - BGA	-3.995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	-2.159,18	-1.500,00	-101,65	0,00	0,00	-1.500,00	-101,65	1.398,35	0,00	0,00
I315150603 Asyl Pleyer Str. 20 - BGA	-2.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	0,00	-1.500,00	-890,26	0,00	0,00	-1.500,00	-890,26	609,74	0,00	0,00
I315160603 Asyl Neuhauser Str. 75 - BGA	-1.293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	-302,81	-1.000,00	-408,00	0,00	0,00	-1.000,00	-408,00	592,00	0,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobber Str. - GWG	-21.211,16	-6.000,00	-1.225,18	0,00	0,00	-6.000,00	-1.225,18	4.774,82	0,00	0,00
I315180603 Asyl St. Jobber Str. - BGA	-53.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315190601 Asyl Burgstr. - GWG	-34.785,63	-6.000,00	-663,64	0,00	0,00	-6.000,00	-663,64	5.336,36	0,00	0,00
I315190603 Asyl Burgstr. - BGA	-24.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315210601 Asyl Balbnastraße 5 - GWG	-2.686,29	-2.500,00	-1.115,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.115,00	1.385,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018 €
I315210603 Asyl Balbinastraße 5 - BGA	-592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	0,00	0,00	-796,00	0,00	0,00	0,00	-796,00	-796,00	-1.500,00	0,00
I315230601 Asyl Lehnstraße 8 - GWG	0,00	-1.500,00	-101,65	0,00	0,00	-1.500,00	-101,65	1.398,35	0,00	0,00
I315240601 Asyl Willibrordstr. 13 - GWG	0,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	-219,00	-1.000,00	0,00
I315400301 Asylantenheim Jülicher Straße Neubau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315500601 GWG Kreuzstraße	0,00	-1.500,00	-946,00	0,00	0,00	-1.500,00	-946,00	554,00	0,00	0,00
I315600601 GWG Asylantenwohnungen	0,00	-6.000,00	-736,35	0,00	0,00	-6.000,00	-736,35	5.263,65	1.500,00	0,00
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	0,00	-1.500,00	-856,00	0,00	0,00	-1.500,00	-856,00	644,00	0,00	0,00
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0,00	-1.500,00	-717,20	0,00	0,00	-1.500,00	-717,20	782,80	0,00	0,00
I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	-130,89	-1.500,00	-438,00	0,00	0,00	-1.500,00	-438,00	1.062,00	0,00	0,00
I363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	-876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	-1.479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365000205 Maßnahmen Landeszweckungen GTK / KiBiz - EMÜ-	0,00	0,00	0,00	-46.683,98	0,00	-46.683,98	0,00	46.683,98	0,00	-20.410,68
I365000206 Landeszweckung U3- Betreuung in KiTas freier Träger	11.500,00	0,00	374.300,00	0,00	0,00	0,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszweckung U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-11.500,00	0,00	-374.300,00	0,00	0,00	0,00	-374.300,00	-374.300,00	-374.300,00	0,00
I365000209 Maßnahmen Weiterleitung Landeszweckung U3 - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.271,88
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	-800,00	-1.916,00	0,00	0,00	-800,00	-1.916,00	-1.116,00	-1.120,00	0,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	-776,48	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-2.729,01	-300,00	-1.479,51	0,00	0,00	-300,00	-1.479,51	-1.179,51	-2.360,00	0,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszweckung KiBiz-	591,31	0,00	1.098,20	0,00	0,00	0,00	1.098,20	1.098,20	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-1.049,06	-800,00	-2.056,71	0,00	0,00	-800,00	-2.056,71	-1.256,71	-1.300,00	0,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-455,53	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	60,00	0,00
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I365200301 KiGa Lessingstr. - Baukosten Erweiterung -	-674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365200303 KiGa Lessingstr. - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00
I365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss KiBiz-	345,82	0,00	809,39	0,00	0,00	0,00	809,39	809,39	0,00	0,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	-1.282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365200703 KiGa Lessingstr. - Festwerte Büroeinrichtungen	0,00	0,00	-355,81	0,00	0,00	0,00	-355,81	-355,81	-356,00	0,00
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	-266,13	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	640,00	0,00
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-830,59	-300,00	-934,00	0,00	0,00	-300,00	-934,00	-634,00	-640,00	0,00
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	0,00	-6.000,00	-5.487,09	0,00	0,00	-6.000,00	-5.487,09	512,91	0,00	0,00
I365300301 KiGa In der Dell - Baukosten Erweiterung -	-720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365300303 KiGa In der Dell - Konjunkturpaket -	-3.288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365300401 KiGa In der Dell - Landeszuschuss KiBiz-	781,07	0,00	1.936,40	0,00	0,00	0,00	1.936,40	1.936,40	0,00	0,00
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	-7.259,77	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
I365300605 KiGa In der Dell - Zuschuss Förderverein	4.479,75	0,00	3.987,09	0,00	0,00	0,00	3.987,09	3.987,09	0,00	0,00
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - BGA	-9.240,34	-9.000,00	-2.739,35	0,00	0,00	-9.000,00	-2.739,35	6.260,65	1.255,00	0,00
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	0,00	-7.200,00	-7.131,30	0,00	0,00	-7.200,00	-7.131,30	68,70	-375,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - GWG	-1.725,60	-2.000,00	-2.454,73	0,00	0,00	-2.000,00	-2.454,73	-454,73	-2.005,00	0,00
1365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - Außenspieleräte	0,00	-6.200,00	-8.970,04	0,00	0,00	-6.200,00	-8.970,04	-2.770,04	-2.875,00	0,00
1365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukosten Erweiterung -	-552.890,28	0,00	0,00	-45.000,00	-38.056,74	-45.000,00	-38.056,74	6.943,26	0,00	0,00
1365400302 KiGa Gerh.-H.-Str. - Landeszuschuss Erweiterung -	176.400,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
1365400303 KiGa Gerh.-H.-Str. - Einrichtung Erweiterung -	-22.336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365400401 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	284,28	0,00	2.151,14	0,00	0,00	0,00	2.151,14	2.151,14	0,00	0,00
1365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	-357,00	-330.000,00	-443.624,42	0,00	0,00	-330.000,00	-443.624,42	-113.624,42	-227.000,00	0,00
1365601602 Montessori Kinderhaus - Weiterleit. Landeszuschuss	0,00	0,00	-56.200,00	0,00	0,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-159.400,00	-103.200,00
1365601603 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss	0,00	218.000,00	368.489,85	0,00	0,00	218.000,00	368.489,85	150.489,85	316.000,00	0,00
1365601604 Montessori Kinderhaus - Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	-46.200,00
1365601605 Montessori Kinderhaus - Aussenspieleräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
1365601701 PiratenNest - Investitionszuschuss	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
1366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	0,00	-1.500,00	-79,84	0,00	0,00	-1.500,00	-79,84	1.420,16	0,00	0,00
1366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	-248,99	-1.500,00	-1.219,75	0,00	0,00	-1.500,00	-1.219,75	280,25	-390,00	0,00
1366000302 Kinderspielfläze - Aufbauten und Betriebsvorr. -	-22.778,44	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
1366000304 Kinderspielfläze - Verkauf von Spielgeräten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366000310 Zuschuss Spielgeräte	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421000101 Sport - BGA	-6.406,51	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	2.470,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ -	0,00	-88.800,00	0,00	-749.811,83	0,00	-838.611,83	0,00	838.611,83	4.710,00	-847.054,43
I421000105 Sport - GWG	-4.852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	-7.571,66	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-227.571,66	-7.571,66	-7.600,00	0,00
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00	-77.100,00
I424120001 Sporthalle Krottsstraße - Sanierung -	0,00	0,00	-1.676,44	0,00	0,00	0,00	-1.676,44	-1.676,44	-1.680,00	0,00
I424130001 Sporthalle Morsbach - BGA - Sanierung -	0,00	0,00	-529,09	0,00	0,00	0,00	-529,09	-529,09	-530,00	0,00
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	-256,84	0,00	-4.701,69	0,00	0,00	0,00	-4.701,69	-4.701,69	-4.710,00	0,00
I424190001 Mehrfachhalle Parkstraße - Neubau und Umkleiden -	0,00	-2.055.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	0,00
I424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten -	-26.326,68	-5.850.000,00	-3.346,62	0,00	0,00	-5.850.000,00	-3.346,62	5.846.653,38	940.000,00	0,00
I502410001 IHK Umgestaltung Bahnhofstraße	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I502410002 IHK LZ Umgestaltung Bahnhofstraße	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
I507210002 Sanierung der Stützwand Friedrichstraße / Radweg	0,00	-260.000,00	-81.953,65	0,00	0,00	-260.000,00	-81.953,65	178.046,35	19.970,00	-158.000,00
I509410001 Pumpwerk im Hühnerwinkel - Instandsetzung	0,00	-30.000,00	-29.641,44	0,00	0,00	-30.000,00	-29.641,44	358,56	-6.000,00	0,00
I509612001 im Winkel - Erschließungsbeiträge -	0,00	18.800,00	-7.467,00	0,00	0,00	18.800,00	-7.467,00	-26.267,00	-7.470,00	0,00
I510410001 Kaisersruher Straße - Erneuerung Treppenanlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	-5.708,43	0,00	-25.652,74	0,00	0,00	0,00	-25.652,74	-25.652,74	-789.800,00	0,00
I513012001 Kreuzstr. - Erschl. bei Bahnhofstr bis Elchenrather Str. -	0,00	132.900,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	0,00	-132.900,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
1513020001 Kreuzstr. - Kanalisations- Bahnhofstr. bis Eichenrather Str. -	0,00	-350.000,00	-456,42	0,00	0,00	-350.000,00	-456,42	349.543,58	0,00	-235.000,00
1513510001 Fastradaallee - Baukosten -	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
1513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	0,00	0,00	-42.292,12	0,00	0,00	0,00	-42.292,12	-42.292,12	-245.000,00	-155.000,00
1513610001 Landgraben - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
1514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
1514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	0,00	0,00	-27.513,96	0,00	0,00	0,00	-27.513,96	-27.513,96	-29.100,00	0,00
1516600001 Umrüstung Ampelanlage Morsbacher Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
1517440001 Oppener Str./Mauerfeldchen -Umrüstung Ampelanlage	-16.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517820001 Paulinenstraße - Kanalisierung -	0,00	0,00	-28.759,73	0,00	0,00	0,00	-28.759,73	-28.759,73	-39.500,00	0,00
1518620001 Rathausstraße - Kanalisierung -	0,00	0,00	-17.872,51	0,00	0,00	0,00	-17.872,51	-17.872,51	-31.500,00	0,00
1520510001 Regenrückhaltebecken Auf der Weide - Instandsetz	0,00	-25.000,00	-23.759,86	0,00	0,00	-25.000,00	-23.759,86	1.240,14	-6.000,00	0,00
1521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-141.361,28	0,00	-141.361,28	0,00	141.361,28	0,00	-131.895,87
1521211002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm- Landeszuschuss GVFG -	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00
1521212001 Sebastianusstr. - Erschließungsbeiträge -	2.767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521212002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm- Erschließungsbeitr. -	-69.830,48	0,00	8.002,90	0,00	0,00	0,00	8.002,90	8.002,90	0,00	0,00
1522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00
I522210001 Pumpstation Teilenden - Instandsetzung	-1.337,26	0,00	0,00	-12.100,00	-12.002,34	-12.100,00	-12.002,34	97,66	0,00	0,00
I523000201 Aufwuchs Grünflächen - Erh. Anz. -	17.774,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
I523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert -	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
I523000206 Maßnahmen Baumschutzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-30.319,13	0,00	-30.319,13	0,00	30.319,13	0,00	-30.319,13
I523020001 Kanalisierung Tittelsstraße	0,00	0,00	-23.313,50	0,00	0,00	0,00	-23.313,50	-23.313,50	-31.000,00	0,00
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krotzstr. - Baukosten -	0,00	-600.000,00	-20.990,82	0,00	0,00	-600.000,00	-20.990,82	579.009,18	0,00	0,00
I524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krotzstr. - Landeszusch.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krotzstr. - Erschl.betr.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.868.570,07	0,00	-1.868.570,07	0,00	1.868.570,07	797.200,00	-1.839.347,33
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	-200.000,00	-12.246,50	0,00	0,00	-200.000,00	-12.246,50	187.753,50	0,00	0,00
I541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis -	-496.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	-195.000,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-7.177,76	0,00	-9.363,44	0,00	0,00	0,00	-9.363,44	-9.363,44	-9.350,00	0,00
I541009005 Ablösebeträge Stellplatzsatzung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	26.670,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
I541009008 Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-141.481,73	0,00	-141.481,73	0,00	141.481,73	0,00	-146.481,73
I541009010 Erstattung Kosten Erwerb Bürgersteigflächen	0,00	0,00	2.289,08	0,00	0,00	0,00	2.289,08	2.289,08	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-5.440,00	0,00
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	0,00	-71.576,95	0,00	0,00	0,00	-71.576,95	-71.576,95	-71.580,00	0,00
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.688,35	-2.000,00	-1.688,35	311,65	0,00	0,00
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	0,00	-440.000,00	-4.009,30	0,00	0,00	-440.000,00	-4.009,30	435.990,70	0,00	0,00
I543010001 Dommerswinkel - Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
I545984001 Straßenreinigung - GWG	-295,17	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-619,48	-2.000,00	-516,46	0,00	0,00	-2.000,00	-516,46	1.483,54	0,00	0,00
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I545984105 Straßenreinigung - Saizsilo	-42.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
I546005001 Parkhaus Neuhauser Straße - Sicherungsmaßnahmen -	0,00	-100.000,00	-53.716,01	0,00	0,00	-100.000,00	-53.716,01	46.283,99	0,00	0,00
I549310002 Karl-Carstens-Straße - Baukosten -	-353.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I551101002 Euregionale 2008 Projekt Würzelen - Baukosten -	0,00	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00
I551840002 Verkauf Maschinen KDW	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	0,00	-230.000,00	-107,73	0,00	0,00	-230.000,00	-107,73	229.892,27	0,00	0,00
I553020001 Röhrweg - Kanalsanierung	-407,34	0,00	0,00	-100.000,00	-86.698,34	-100.000,00	-86.698,34	13.301,66	0,00	0,00
I553384301 Bestattungswesen - GWG	-2.663,13	-2.000,00	-1.212,61	0,00	0,00	-2.000,00	-1.212,61	787,39	-1.400,00	-1.200,00
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-2.428,34	-13.000,00	-1.163,82	0,00	0,00	-13.000,00	-1.163,82	11.836,18	1.400,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
1553384303 Bestattungswesen - BGA	-5.072,33	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-29.870,74	-23.500,00	-285,60	0,00	0,00	-23.500,00	-285,60	23.214,40	0,00	-23.000,00
1553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1555180001 Forst - Grundstücke	-4.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555180002 Forst - Verkauf Grundstücke	175.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555284201 Forst - GWG	-544,11	-500,00	-304,10	0,00	0,00	-500,00	-304,10	195,90	0,00	0,00
1555284202 Forst - Maschinen und Geräte	-1.484,57	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1555284204 Forst - Fahrzeuge	-70.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
1573000005 Ankauf Anteil d-NRW AöR	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
1573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	0,00	0,00	4.120,55	0,00	0,00	0,00	4.120,55	4.120,55	0,00	0,00
1573810001 Pumpwerk Duffesheider Weg - Instandsetzung	0,00	-30.000,00	-27.527,64	0,00	0,00	-30.000,00	-27.527,64	2.472,36	-6.000,00	0,00
1590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	-226.028,33	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
1590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss -	157.950,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
1590710001 IHK Rahmenplanung / Vorbereitung	0,00	-328.500,00	-1.840,82	0,00	0,00	-328.500,00	-1.840,82	326.659,18	0,00	0,00
1590710002 IHK LZ Rahmenplanung / Vorbereitung	0,00	275.700,00	38.128,00	0,00	0,00	275.700,00	38.128,00	-237.572,00	0,00	0,00
1599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-7.647,03	-10.000,00	-7.480,03	0,00	0,00	-10.000,00	-7.480,03	2.519,97	0,00	0,00
1599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzählungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-82.647,56	0,00	-82.647,56	0,00	82.647,56	0,00	-126.650,08
1599910004 Zusatzbeschilderungen	-43,55	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	365.000,00	0,00
I611000101 Bildungspauschale	713.033,00	491.200,00	491.247,00	0,00	0,00	491.200,00	491.247,00	47,00	0,00	0,00
I611000102 Sportpauschale	105.080,00	105.800,00	105.820,00	0,00	0,00	105.800,00	105.820,00	20,00	0,00	0,00
I611000103 Investitionspauschale	1.302.995,20	1.371.800,00	1.371.887,09	0,00	0,00	1.371.800,00	1.371.887,09	87,09	0,00	0,00
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-3.804.993,50	0,00	-3.804.993,50	0,00	3.804.993,50	199.540,00	-4.228.159,08
I611000109 Maßnahmen Infrastrukturabgabe	0,00	-132.900,00	0,00	0,00	0,00	-132.900,00	0,00	132.900,00	0,00	0,00
I611000204 Landeszusch. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	-972.000,00	0,00	0,00
I611000205 Maßnahmen n. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
I611000303 Rückflüsse Ausleihungen KDW - Tilgung -	626.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	1.614,97	0,00	1.614,97	0,00	0,00	0,00	1.614,97	1.614,97	0,00	0,00
I611000402 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	47.370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I611000403 Maßnahmen der schulischen Inklusion - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-78.029,43	0,00	-78.029,43	0,00	78.029,43	0,00	0,00
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	3.900.100,70	11.985.000,00	0,00	1.948.039,48	216.000,00	13.933.039,48	216.000,00	-13.717.039,48	0,00	2.868.963,26
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	2.215.344,50	6.480.000,00	6.476.066,01	0,00	0,00	6.480.000,00	6.476.066,01	-3.933,99	0,00	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-2.677.998,39	-2.640.000,00	-2.785.006,20	0,00	0,00	-2.640.000,00	-2.785.006,20	-145.006,20	0,00	0,00
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-2.215.344,50	-6.480.000,00	-6.476.066,01	0,00	0,00	-6.480.000,00	-6.476.066,01	3.933,99	0,00	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-46.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	-35.000.000,00	0,00	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	40.115.562,00	0,00	24.104.030,00	0,00	0,00	0,00	24.104.030,00	24.104.030,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	0,00	543.400,00	0,00	0,00	0,00	543.400,00	0,00	-543.400,00	0,00	0,00
1612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	-360.349,57	0,00	0,00	0,00	-360.349,57	-360.349,57	0,00	0,00
1612000126 Tilgung Liquiditätskredit Stadt von KDW	-990.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612000127 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
1612000132 Kapitalaufstockung SEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00



4.2 Zusammenstellung Finanzrechnung 2017 nach Teilhaushalten der Produktbereiche



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
P 01	Innere Verwaltung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	1.135.100,00	969.390,38	-165.709,62
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	2.590.700,00	4.958.183,17	2.367.483,17
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen:	<u>3.725.800,00</u>	<u>5.927.573,55</u>	<u>2.201.773,55</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-14.645.800,00	-13.500.921,97	1.144.878,03
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-882.600,00	-146.446,03	736.153,97
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen:	<u>-15.528.400,00</u>	<u>-13.647.368,00</u>	<u>1.881.032,00</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-11.802.600,00</u>	<u>-7.719.794,45</u>	<u>4.082.805,55</u>
P 02	Sicherheit und Ordnung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	838.900,00	1.077.781,81	238.881,81
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	57.000,00	107.840,26	50.840,26
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen:	<u>895.900,00</u>	<u>1.185.622,07</u>	<u>289.722,07</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-3.271.900,00	-3.093.008,90	178.891,10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-1.296.164,47	-659.510,13	636.654,34
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen:	<u>-4.568.064,47</u>	<u>-3.752.519,03</u>	<u>815.545,44</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-3.672.164,47</u>	<u>-2.566.896,96</u>	<u>1.105.267,51</u>

Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
P 03	Schulträgeraufgaben			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	831.400,00	978.524,84	147.124,84
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	395.000,00	79.027,13	-315.972,87
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>1.226.400,00</u>	<u>1.057.551,97</u>	<u>-168.848,03</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-4.844.500,00	-4.648.857,64	195.642,36
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-4.637.537,52	-1.479.744,87	3.157.792,65
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-9.482.037,52</u>	<u>-6.128.602,51</u>	<u>3.353.435,01</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-8.255.637,52</u>	<u>-5.071.050,54</u>	<u>3.184.586,98</u>
P 04	Kultur- und Wissenschaft			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	106.500,00	97.711,58	-8.788,42
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	1.600,00	1.636,13	36,13
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>2.908.100,00</u>	<u>99.347,71</u>	<u>-2.808.752,29</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-672.700,00	-662.180,94	10.519,06
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-4.000.000,00	-15.207,59	3.984.792,41
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-4.672.700,00</u>	<u>-677.388,53</u>	<u>3.995.311,47</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-1.764.600,00</u>	<u>-578.040,82</u>	<u>1.186.559,18</u>
P 05	Soziale Leistungen			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	6.662.700,00	2.632.611,83	-4.030.088,17
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>6.662.700,00</u>	<u>2.632.611,83</u>	<u>-4.030.088,17</u>

Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
AUSZAHLUNGEN				
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-7.911.300,00	-4.358.207,53	3.553.092,47
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-836.000,00	-11.328,23	824.671,77
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-8.747.300,00</u>	<u>-4.369.535,76</u>	<u>4.377.764,24</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-2.084.600,00</u>	<u>-1.736.923,93</u>	<u>347.676,07</u>
P 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
EINZAHLUNGEN				
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	8.817.300,00	11.647.458,12	2.830.158,12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	218.000,00	828.372,07	610.372,07
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>9.035.300,00</u>	<u>12.475.830,19</u>	<u>3.440.530,19</u>
AUSZAHLUNGEN				
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-22.568.500,00	-23.069.688,72	-501.188,72
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-542.883,98	-954.505,29	-411.621,31
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-23.111.383,98</u>	<u>-24.024.194,01</u>	<u>-912.810,03</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-14.076.083,98</u>	<u>-11.548.363,82</u>	<u>2.527.720,16</u>
P 07	Gesundheitsdienste			
EINZAHLUNGEN				
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUSZAHLUNGEN				
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	0,00	0,00	0,00

Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-462.000,00</u>	<u>-463.823,00</u>	<u>-1.823,00</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-462.000,00</u>	<u>-463.823,00</u>	<u>-1.823,00</u>
P 08	Sportförderung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	1.609.900,00	1.313.278,71	-296.621,29
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>1.609.900,00</u>	<u>1.313.278,71</u>	<u>-296.621,29</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-2.516.500,00	-2.122.291,38	394.208,62
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-8.980.611,83	-237.825,50	8.742.786,33
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-11.497.111,83</u>	<u>-2.360.116,88</u>	<u>9.136.994,95</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-9.887.211,83</u>	<u>-1.046.838,17</u>	<u>8.840.373,66</u>
P 09	Räumliche Planung und Entwicklung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	13.100,00	3.204,93	-9.895,07
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	275.700,00	38.128,00	-237.572,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>288.800,00</u>	<u>41.332,93</u>	<u>-247.467,07</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-243.400,00	-250.005,08	-6.605,08
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-328.500,00	-1.840,82	326.659,18
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-571.900,00</u>	<u>-251.845,90</u>	<u>320.054,10</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-283.100,00</u>	<u>-210.512,97</u>	<u>72.587,03</u>

Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
P 10	Bauen und Wohnen			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	284.300,00	416.557,43	132.257,43
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	53.700,00	4.120,55	-49.579,45
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>338.000,00</u>	<u>420.677,98</u>	<u>82.677,98</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-835.900,00	-941.393,86	-105.493,86
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-247.880,41	0,00	247.880,41
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-1.083.780,41</u>	<u>-941.393,86</u>	<u>142.386,55</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-745.780,41</u>	<u>-520.715,88</u>	<u>225.064,53</u>
P 11	Ver- und Entsorgung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	14.089.900,00	14.911.299,03	821.399,03
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>14.089.900,00</u>	<u>14.911.299,03</u>	<u>821.399,03</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-9.243.900,00	-8.429.611,10	814.288,90
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-1.387.100,00	-296.333,20	1.090.766,80
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-10.631.000,00</u>	<u>-8.725.944,30</u>	<u>1.905.055,70</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>3.458.900,00</u>	<u>6.185.354,73</u>	<u>2.726.454,73</u>
P 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	736.700,00	753.436,05	16.736,05
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	860.700,00	15.651,98	-845.048,02
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>1.597.400,00</u>	<u>769.088,03</u>	<u>-828.311,97</u>

Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
AUSZAHLUNGEN			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-2.851.000,00	-2.366.264,61	484.735,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-4.534.899,36	-320.273,64	4.214.625,72
Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	<u>-7.385.899,36</u>	<u>-2.686.538,25</u>	<u>4.699.361,11</u>
Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-5.788.499,36</u>	<u>-1.917.450,22</u>	<u>3.871.049,14</u>
P 13 Natur- und Landschaftsschutz			
EINZAHLUNGEN			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	958.400,00	852.471,16	-105.928,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	300,00	300,00
Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	<u>958.400,00</u>	<u>852.771,16</u>	<u>-105.628,84</u>
AUSZAHLUNGEN			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-1.246.000,00	-1.138.364,74	107.635,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-49.000,00	-4.116,13	44.883,87
Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	<u>-1.295.000,00</u>	<u>-1.142.480,87</u>	<u>152.519,13</u>
Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-336.600,00</u>	<u>-289.709,71</u>	<u>46.890,29</u>
P 14 Umweltschutz			
EINZAHLUNGEN			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUSZAHLUNGEN			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	0,00	0,00	0,00

Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
P 15	Wirtschaft und Tourismus			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	16.000,00	15.639,90	-360,10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>16.000,00</u>	<u>15.639,90</u>	<u>-360,10</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-3.000,00	0,00	3.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>13.000,00</u>	<u>14.639,90</u>	<u>1.639,90</u>
P 16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	69.366.300,00	68.932.672,04	-433.627,96
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	2.940.800,00	1.970.569,06	-970.230,94
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	20.956.439,48	30.796.096,01	9.839.656,53
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>93.263.539,48</u>	<u>101.699.337,11</u>	<u>8.435.797,63</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-30.580.700,00	-30.079.609,76	501.090,24
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-5.095.922,93	0,00	5.095.922,93
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	-9.120.000,00	-44.621.421,78	-35.501.421,78
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-44.796.622,93</u>	<u>-74.701.031,54</u>	<u>-29.904.408,61</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>48.466.916,55</u>	<u>26.998.305,57</u>	<u>-21.468.610,98</u>

Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
P 17	Stiftungen			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	24.500,00	50.881,54	26.381,54
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>24.500,00</u>	<u>50.881,54</u>	<u>26.381,54</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-31.600,00	-26.481,19	5.118,81
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-31.600,00</u>	<u>-26.481,19</u>	<u>5.118,81</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-7.100,00</u>	<u>24.400,35</u>	<u>31.500,35</u>
	GESAMT			
	Änderung Finanzmittel (Nr.38)	-7.227.161,02	-447.419,92	6.779.741,10

Vorstehend im Betrag "Ist Gesamt" sind nicht enthalten Anfangsbestand und Veränderungen der "fremden Finanzmittel".



4.3 Zahlenwerk Finanzrechnung 2017 der Teilhaus- halte Produktbereiche und Produktgruppen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.003,00	0,00	0,00	0,00	25.003,00	25.003,00	1.850,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.608,40	2.100,00	2.728,70	0,00	0,00	2.100,00	2.728,70	628,70	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.537,98	631.800,00	465.707,79	0,00	0,00	631.800,00	465.707,79	-166.092,21	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.511,97	245.600,00	260.938,33	0,00	0,00	245.600,00	260.938,33	15.338,33	51.230,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	280.591,21	255.600,00	215.012,56	0,00	0,00	255.600,00	215.012,56	-40.587,44	27,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188.249,56	1.135.100,00	969.390,38	0,00	0,00	1.135.100,00	969.390,38	-165.709,62	53.107,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.167.049,39	-6.605.500,00	-6.631.337,84	0,00	0,00	-6.605.500,00	-6.631.337,84	-25.837,84	213.700,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.275.566,36	-3.498.000,00	-3.777.069,19	0,00	0,00	-3.498.000,00	-3.777.069,19	-279.069,19	-251.160,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580.952,96	-2.817.100,00	-1.593.570,86	0,00	0,00	-2.817.100,00	-1.593.570,86	1.223.529,14	371.030,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.183,66	-1.000,00	-1.941,20	0,00	0,00	-1.000,00	-1.941,20	-941,20	-757,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-543.661,42	-470.600,00	-485.403,57	0,00	0,00	-470.600,00	-485.403,57	-14.803,57	-28.230,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.118.406,82	-1.253.600,00	-1.011.599,31	0,00	0,00	-1.253.600,00	-1.011.599,31	242.000,69	-70.580,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.688.820,61	-14.645.800,00	-13.500.921,97	0,00	0,00	-14.645.800,00	-13.500.921,97	1.144.878,03	234.003,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-11.500.571,05	-13.510.700,00	-12.531.531,59	0,00	0,00	-13.510.700,00	-12.531.531,59	979.168,41	287.110,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.834,47	12.400,00	1.459,17	0,00	0,00	12.400,00	1.459,17	-10.940,83	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	275.299,89	2.578.300,00	1.171.079,21	0,00	0,00	2.578.300,00	1.171.079,21	-1.407.220,79	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.785.644,79	0,00	0,00	0,00	3.785.644,79	3.785.644,79	2.600.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.134,36	2.590.700,00	4.958.183,17	0,00	0,00	2.590.700,00	4.958.183,17	2.367.483,17	2.600.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-233.480,95	-344.000,00	-770,82	0,00	-12.112,00	-344.000,00	-12.882,82	331.117,18	0,00	-330.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.052,04	-45.000,00	238,00	-12.200,00	0,00	-57.200,00	238,00	57.438,00	-22.500,00	-56.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-366.211,07	-433.400,00	-85.801,21	-48.000,00	-48.000,00	-481.400,00	-133.801,21	347.598,79	-28.572,00	-94.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.156.744,06	-822.400,00	-86.334,03	-60.200,00	-60.112,00	-882.600,00	-146.446,03	736.153,97	-51.072,00	-480.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-833.609,70	1.768.300,00	4.871.849,14	-60.200,00	-60.112,00	1.708.100,00	4.811.737,14	3.103.637,14	2.548.928,00	-480.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-12.334.180,75	-11.742.400,00	-7.659.682,45	-60.200,00	-60.112,00	-11.802.600,00	-7.719.794,45	4.082.805,55	2.836.038,00	-480.300,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-12.334.180,75	-11.742.400,00	-7.659.682,45	-60.200,00	-60.112,00	-11.802.600,00	-7.719.794,45	4.082.805,55	2.836.038,00	-480.300,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertrag (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
111100001 GWG Verwaltungsvorstand	0,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	-109,00	-110,00	0,00
1111209001 Beschaffung von Hardware	-89.139,45	-43.000,00	-27.657,06	-14.000,00	-14.000,00	-57.000,00	-41.657,06	15.342,94	-5.200,00	-20.000,00
1111209002 BGA Verwaltung	-10.807,81	-5.000,00	-2.187,15	-21.000,00	-21.000,00	-26.000,00	-23.187,15	2.812,85	-21.360,00	-24.000,00
1111209003 GWG - Verwaltung -	-2.102,26	-5.700,00	-1.334,20	0,00	0,00	-5.700,00	-1.334,20	4.365,80	868,00	0,00
1111209004 Festwerte - Verwaltung -	-387,90	-12.000,00	-11.459,76	-13.000,00	-13.000,00	-25.000,00	-24.459,76	540,24	300,00	0,00
1111209005 Verkauf Hardware	125,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1111209006 Beschaffung Software	-40.165,31	-75.000,00	-28.238,20	0,00	0,00	-75.000,00	-28.238,20	46.761,80	-3.500,00	-50.000,00
1111209017 Städteregion - Zuschuss	6.328,95	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00	678,60	678,60	0,00	0,00
1111400101 GWG - Finanzbuchhaltung -	-255,89	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	-169,00	-169,00	-170,00	0,00
1111509001 Verkauf Gewerbe- grundstücke	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00
1111509002 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke	0,00	0,00	4.693.217,79	0,00	0,00	0,00	4.693.217,79	4.693.217,79	2.600.000,00	0,00
1111509003 Umliegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt -	-12.120,88	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1111509004 Unbebaute Grunderwerb Allgemein	0,00	-334.000,00	-532,82	0,00	0,00	-334.000,00	-532,82	333.467,18	0,00	-330.000,00
1111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	259.674,89	2.569.000,00	234.394,00	0,00	0,00	2.569.000,00	234.394,00	-2.334.606,00	0,00	0,00
1111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	-778.412,11	0,00	0,00	-12.200,00	-12.112,00	-12.200,00	-12.112,00	88,00	0,00	0,00
1111600001 Gebäudemanagement - GWG	-5.866,17	-2.000,00	-1.764,67	0,00	0,00	-2.000,00	-1.764,67	235,33	0,00	0,00
1111600002 Gebäudemanagement - BGA	-1.764,92	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00
1111600204 Erstattung Versicherungsschaden Rathaus	39.595,52	0,00	780,57	0,00	0,00	0,00	780,57	780,57	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111600206 Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00
I111600207 Rathaus - Unterstellmöglichkeit Fahrräder -	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-8.800,00
I111984101 Werkstatt - GWG	-1.482,86	-1.000,00	-163,49	0,00	0,00	-1.000,00	-163,49	836,51	0,00	0,00
I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	-1.290,98	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	-1.246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111984106 Zuwendung Bund Fahrzeuge	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	9.000,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-2.045,67	-1.000,00	-5.297,49	0,00	0,00	-1.000,00	-5.297,49	-4.297,49	-4.680,00	0,00
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-18.727,42	-65.700,00	-6.908,48	0,00	0,00	-65.700,00	-6.908,48	58.791,52	5.280,00	0,00
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-190.732,48	-215.000,00	-224,52	0,00	0,00	-215.000,00	-224,52	214.775,48	0,00	0,00
I111984205 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Verkauf -	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	-195,40	-1.000,00	-288,19	0,00	0,00	-1.000,00	-288,19	711,81	0,00	0,00
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I111984305 Erstattung Versicherungsschaden Fahrzeuge	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.226,25	2.100,00	294,53	0,00	0,00	2.100,00	294,53	-1.805,47	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.896,80	1.000,00	1.797,25	0,00	0,00	1.000,00	1.797,25	797,25	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.346,35	3.100,00	2.091,78	0,00	0,00	3.100,00	2.091,78	-1.008,22	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.060.303,78	-1.193.400,00	-1.107.865,08	0,00	0,00	-1.193.400,00	-1.107.865,08	85.534,92	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.038,20	-62.000,00	-62.760,63	0,00	0,00	-62.000,00	-62.760,63	-760,63	-800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.021,03	-24.300,00	-22.088,08	0,00	0,00	-24.300,00	-22.088,08	2.211,92	-855,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-600,00	-177,30	0,00	0,00	-600,00	-177,30	422,70	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-587.462,10	-596.300,00	-485.826,46	0,00	0,00	-596.300,00	-485.826,46	110.473,54	-65.695,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.732.825,11	-1.876.600,00	-1.678.717,55	0,00	0,00	-1.876.600,00	-1.678.717,55	197.882,45	-67.350,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.719.478,76	-1.873.500,00	-1.676.625,77	0,00	0,00	-1.873.500,00	-1.676.625,77	196.874,23	-67.350,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig. - übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	-109,00	-110,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	-109,00	-110,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	-109,00	-110,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig. - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.719.478,76	-1.873.500,00	-1.676.734,77	0,00	0,00	-1.873.500,00	-1.676.734,77	196.765,23	-67.460,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.719.478,76	-1.873.500,00	-1.676.734,77	0,00	0,00	-1.873.500,00	-1.676.734,77	196.765,23	-67.460,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
I111100001 GWG Verwaltungsvorstand	€ 0,00	€ 0,00	€ -109,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -109,00	€ -109,00	€ -110,00	€ 0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.641,10	1.200,00	1.983,70	0,00	0,00	1.200,00	1.983,70	783,70	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,56	200,00	73,48	0,00	0,00	200,00	73,48	-126,52	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.023,59	39.000,00	50.644,43	0,00	0,00	39.000,00	50.644,43	11.644,43	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11,74	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.733,99	41.100,00	52.701,61	0,00	0,00	41.100,00	52.701,61	11.601,61	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-614.663,68	-698.500,00	-606.022,85	0,00	0,00	-698.500,00	-606.022,85	92.477,15	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.352,54	-1.065.600,00	-871.918,93	0,00	0,00	-1.065.600,00	-871.918,93	193.681,07	570,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.650,72	-112.900,00	-118.432,87	0,00	0,00	-112.900,00	-118.432,87	-5.532,87	-9.720,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.594.666,94	-1.877.000,00	-1.596.374,65	0,00	0,00	-1.877.000,00	-1.596.374,65	280.625,35	-9.150,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.527.932,95	-1.835.900,00	-1.543.673,04	0,00	0,00	-1.835.900,00	-1.543.673,04	292.226,96	-9.150,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00	678,60	678,60	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,00	0,00	708,60	0,00	0,00	0,00	708,60	708,60	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.602,73	-140.700,00	-70.876,37	-48.000,00	-48.000,00	-188.700,00	-118.876,37	69.823,63	-28.892,00	-94.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.602,73	-140.700,00	-70.876,37	-48.000,00	-48.000,00	-188.700,00	-118.876,37	69.823,63	-28.892,00	-94.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-142.477,73	-140.700,00	-70.167,77	-48.000,00	-48.000,00	-188.700,00	-118.167,77	70.532,23	-28.892,00	-94.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.670.410,68	-1.976.600,00	-1.613.840,81	-48.000,00	-48.000,00	-2.024.600,00	-1.661.840,81	362.759,19	-38.042,00	-94.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.670.410,68	-1.976.600,00	-1.613.840,81	-48.000,00	-48.000,00	-2.024.600,00	-1.661.840,81	362.759,19	-38.042,00	-94.000,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1111209001 Beschaffung von Hardware	-89.139,45	-43.000,00	-27.657,06	-14.000,00	-14.000,00	-57.000,00	-41.657,06	15.342,94	-5.200,00	-20.000,00
1111209002 BGA Verwaltung	-10.807,81	-5.000,00	-2.187,15	-21.000,00	-21.000,00	-26.000,00	-23.187,15	2.812,85	-21.360,00	-24.000,00
1111209003 GWG - Verwaltung -	-2.102,26	-5.700,00	-1.334,20	0,00	0,00	-5.700,00	-1.334,20	4.365,80	868,00	0,00
1111209004 Festwerte - Verwaltung -	-387,90	-12.000,00	-11.459,76	-13.000,00	-13.000,00	-25.000,00	-24.459,76	540,24	300,00	0,00
1111209005 Verkauf Hardware	125,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1111209006 Beschaffung Software	-40.165,31	-75.000,00	-28.238,20	0,00	0,00	-75.000,00	-28.238,20	46.761,80	-3.500,00	-50.000,00
1111209017 Städteregion - Zuschuss	0,00	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00	678,60	678,60	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern- und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	207.441,34	169.500,00	175.528,00	0,00	0,00	169.500,00	175.528,00	6.028,00	51.230,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.441,34	169.500,00	175.528,00	0,00	0,00	169.500,00	175.528,00	6.028,00	51.230,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-992.559,68	-979.200,00	-1.169.261,83	0,00	0,00	-979.200,00	-1.169.261,83	-190.061,83	-49.300,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.215.528,16	-3.436.000,00	-3.714.308,56	0,00	0,00	-3.436.000,00	-3.714.308,56	-278.308,56	-250.360,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.056,00	-22.000,00	-28.276,00	0,00	0,00	-22.000,00	-28.276,00	-6.276,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-726,33	0,00	0,00	0,00	-726,33	-726,33	-730,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-185.760,38	-248.100,00	-231.264,70	0,00	0,00	-248.100,00	-231.264,70	16.835,30	7.330,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.413.904,22	-4.685.300,00	-5.143.837,42	0,00	0,00	-4.685.300,00	-5.143.837,42	-458.537,42	-293.060,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.206.462,88	-4.515.800,00	-4.968.309,42	0,00	0,00	-4.515.800,00	-4.968.309,42	-452.509,42	-241.830,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt - übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	6.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-4.200.133,93	-4.515.800,00	-4.968.309,42	0,00	0,00	-4.515.800,00	-4.968.309,42	-452.509,42	-241.830,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-4.200.133,93	-4.515.800,00	-4.968.309,42	0,00	0,00	-4.515.800,00	-4.968.309,42	-452.509,42	-241.830,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
I111209017 Städteregion - Zuschuss	€ 6.328,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.003,00	0,00	0,00	0,00	25.003,00	25.003,00	1.850,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,00	700,00	576,00	0,00	0,00	700,00	576,00	-124,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.942,86	0,00	0,00	0,00	7.942,86	7.942,86	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.078,36	235.900,00	195.215,31	0,00	0,00	235.900,00	195.215,31	-40.684,69	27,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.534,36	236.600,00	228.737,17	0,00	0,00	236.600,00	228.737,17	-7.862,83	1.877,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.154.592,98	-1.157.800,00	-1.269.193,10	0,00	0,00	-1.157.800,00	-1.269.193,10	-111.393,10	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.423,30	-100,00	-2.139,17	0,00	0,00	-100,00	-2.139,17	-2.039,17	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.183,66	-1.000,00	-1.026,39	0,00	0,00	-1.000,00	-1.026,39	-26,39	-27,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.776,63	-188.200,00	-40.617,28	0,00	0,00	-188.200,00	-40.617,28	147.582,72	14.050,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.237.976,57	-1.347.100,00	-1.312.975,94	0,00	0,00	-1.347.100,00	-1.312.975,94	34.124,06	14.023,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-992.442,21	-1.110.500,00	-1.084.238,77	0,00	0,00	-1.110.500,00	-1.084.238,77	26.261,23	15.900,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255,89	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	-169,00	-169,00	-170,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255,89	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	-169,00	-169,00	-170,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-255,89	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	-169,00	-169,00	-170,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-992.698,10	-1.110.500,00	-1.084.407,77	0,00	0,00	-1.110.500,00	-1.084.407,77	26.092,23	15.730,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-992.698,10	-1.110.500,00	-1.084.407,77	0,00	0,00	-1.110.500,00	-1.084.407,77	26.092,23	15.730,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
111400101 GWG - Finanzbuchhaltung -	€ -255,89	€ 0,00	€ -169,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -169,00	€ -169,00	€ -170,00	€ 0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	200,00	120,00	0,00	0,00	200,00	120,00	-80,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.801,60	611.500,00	458.311,76	0,00	0,00	611.500,00	458.311,76	-153.188,24	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.604,31	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	626.693,91	629.700,00	476.431,76	0,00	0,00	629.700,00	476.431,76	-153.268,24	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.358,30	-30.400,00	-39.151,37	0,00	0,00	-30.400,00	-39.151,37	-8.751,37	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.582,42	-120.200,00	-88.084,01	0,00	0,00	-120.200,00	-88.084,01	32.115,99	70,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-543.661,42	-470.000,00	-485.226,27	0,00	0,00	-470.000,00	-485.226,27	-15.226,27	-28.230,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.088,84	-1.900,00	-778,42	0,00	0,00	-1.900,00	-778,42	1.121,58	-195,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.690,98	-622.500,00	-613.240,07	0,00	0,00	-622.500,00	-613.240,07	9.259,93	-28.355,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-56.997,07	7.200,00	-136.808,31	0,00	0,00	7.200,00	-136.808,31	-144.008,31	-28.355,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.674,89	2.578.300,00	1.158.749,21	0,00	0,00	2.578.300,00	1.158.749,21	-1.419.550,79	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.785.644,79	0,00	0,00	0,00	3.785.644,79	3.785.644,79	2.600.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.674,89	2.578.300,00	4.944.394,00	0,00	0,00	2.578.300,00	4.944.394,00	2.366.094,00	2.600.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-233.480,95	-344.000,00	-770,82	0,00	-12.112,00	-344.000,00	-12.882,82	331.117,18	0,00	-330.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.052,04	-25.000,00	238,00	-12.200,00	0,00	-37.200,00	238,00	37.438,00	0,00	-25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.532,99	-369.000,00	-532,82	-12.200,00	-12.112,00	-381.200,00	-12.644,82	368.555,18	0,00	-355.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-530.858,10	2.209.300,00	4.943.861,18	-12.200,00	-12.112,00	2.197.100,00	4.931.749,18	2.734.649,18	2.600.000,00	-355.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-587.855,17	2.216.500,00	4.807.052,87	-12.200,00	-12.112,00	2.204.300,00	4.794.940,87	2.590.640,87	2.571.645,00	-355.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-587.855,17	2.216.500,00	4.807.052,87	-12.200,00	-12.112,00	2.204.300,00	4.794.940,87	2.550.640,87	2.571.645,00	-355.000,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1111509001 Verkauf Gewerbe- grundstücke	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00
1111509002 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke	0,00	0,00	4.693.217,79	0,00	0,00	0,00	4.693.217,79	4.693.217,79	2.600.000,00	0,00
1111509003 Umliegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt -	-12.120,88	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1111509004 Unbebaute Grunderwerb Allgemein	0,00	-334.000,00	-532,82	0,00	0,00	-334.000,00	-532,82	333.467,18	0,00	-330.000,00
1111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	259.674,89	2.569.000,00	234.394,00	0,00	0,00	2.569.000,00	234.394,00	-2.334.606,00	0,00	0,00
1111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	-778.412,11	0,00	0,00	-12.200,00	-12.112,00	-12.200,00	-12.112,00	88,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-471.168,60	-587.500,00	-483.310,99	0,00	0,00	-587.500,00	-483.310,99	104.189,01	263.000,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.049,51	-1.302.800,00	-389.736,58	0,00	0,00	-1.302.800,00	-389.736,58	913.063,42	368.795,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.704,59	-75.300,00	-83.996,59	0,00	0,00	-75.300,00	-83.996,59	-8.696,59	-14.550,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.922,70	-1.965.600,00	-957.044,16	0,00	0,00	-1.965.600,00	-957.044,16	1.008.555,84	617.245,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-913.903,38	-1.965.600,00	-957.044,16	0,00	0,00	-1.965.600,00	-957.044,16	1.008.555,84	617.245,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.595,52	12.400,00	780,57	0,00	0,00	12.400,00	780,57	-11.619,43	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.595,52	12.400,00	780,57	0,00	0,00	12.400,00	780,57	-11.619,43	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-22.500,00	-31.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.631,09	-3.000,00	-1.764,67	0,00	0,00	-3.000,00	-1.764,67	1.235,33	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.631,09	-23.000,00	-1.764,67	0,00	0,00	-23.000,00	-1.764,67	21.235,33	-22.500,00	-31.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	31.964,43	-10.600,00	-984,10	0,00	0,00	-10.600,00	-984,10	9.615,90	-22.500,00	-31.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-881.938,95	-1.976.200,00	-958.028,26	0,00	0,00	-1.976.200,00	-958.028,26	1.018.171,74	594.745,00	-31.300,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-881.938,95	-1.976.200,00	-958.028,26	0,00	0,00	-1.976.200,00	-958.028,26	1.018.171,74	594.745,00	-31.300,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-5.866,17	-2.000,00	-1.764,67	0,00	0,00	-2.000,00	-1.764,67	235,33	0,00	0,00
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	-1.764,92	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00
I111600204 Erstattung Versicherungsschaden Rathaus	39.595,52	0,00	780,57	0,00	0,00	0,00	780,57	780,57	0,00	0,00
I111600206 Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00
I111600207 Rathaus - Unterstellmöglichkeit Fahrräder -	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-8.800,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.457,03	20.100,00	7.322,55	0,00	0,00	20.100,00	7.322,55	-12.777,45	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.801,47	35.000,00	26.528,51	0,00	0,00	35.000,00	26.528,51	-8.471,49	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.258,50	55.100,00	33.900,06	0,00	0,00	55.100,00	33.900,06	-21.199,94	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.845.402,37	-1.958.700,00	-1.956.532,62	0,00	0,00	-1.958.700,00	-1.956.532,62	2.167,38	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.468,16	-282.100,00	-191.328,09	0,00	0,00	-282.100,00	-191.328,09	90.771,91	2.450,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-188,48	0,00	0,00	0,00	-188,48	-188,48	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.963,56	-30.900,00	-50.682,99	0,00	0,00	-30.900,00	-50.682,99	-19.782,99	-1.800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.111.834,09	-2.271.700,00	-2.198.732,18	0,00	0,00	-2.271.700,00	-2.198.732,18	72.967,82	650,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.083.575,59	-2.216.600,00	-2.164.832,12	0,00	0,00	-2.216.600,00	-2.164.832,12	51.767,88	650,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.500,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.410,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.721,36	-289.700,00	-12.882,17	0,00	0,00	-289.700,00	-12.882,17	276.817,83	600,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.721,36	-289.700,00	-12.882,17	0,00	0,00	-289.700,00	-12.882,17	276.817,83	600,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-198.311,36	-289.700,00	-582,17	0,00	0,00	-289.700,00	-582,17	289.117,83	600,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.281.886,95	-2.506.300,00	-2.165.414,29	0,00	0,00	-2.506.300,00	-2.165.414,29	340.885,71	1.250,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.281.886,95	-2.506.300,00	-2.165.414,29	0,00	0,00	-2.506.300,00	-2.165.414,29	340.885,71	1.250,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1111984101 Werkstatt - GWG	-1.482,86	-1.000,00	-163,49	0,00	0,00	-1.000,00	-163,49	836,51	0,00	0,00
1111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	-1.290,98	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	-1.246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111984106 Zuwendung Bund Fahrzeuge	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	9.000,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
1111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-2.045,67	-1.000,00	-5.297,49	0,00	0,00	-1.000,00	-5.297,49	-4.297,49	-4.680,00	0,00
1111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-18.727,42	-65.700,00	-6.908,48	0,00	0,00	-65.700,00	-6.908,48	58.791,52	5.280,00	0,00
1111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf	-190.732,48	-215.000,00	-224,52	0,00	0,00	-215.000,00	-224,52	214.775,48	0,00	0,00
1111984205 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Verkauf	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111984301 Verwaltung KDW - GWG	-195,40	-1.000,00	-288,19	0,00	0,00	-1.000,00	-288,19	711,81	0,00	0,00
1111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1111984305 Erstattung Versicherungsschaden Fahrzeuge	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	3.674,70	0,00	0,00	5.000,00	3.674,70	-1.325,30	4.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.923,33	517.000,00	682.163,65	0,00	0,00	517.000,00	682.163,65	165.163,65	27.336,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666,00	5.400,00	5.408,54	0,00	0,00	5.400,00	5.408,54	8,54	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353,23	45.000,00	1.861,03	0,00	0,00	45.000,00	1.861,03	-43.138,97	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.526,92	266.500,00	384.673,89	0,00	0,00	266.500,00	384.673,89	118.173,89	10.407,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	904.469,48	838.900,00	1.077.781,81	0,00	0,00	838.900,00	1.077.781,81	238.881,81	42.543,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.298.935,67	-2.620.100,00	-2.392.119,19	0,00	0,00	-2.620.100,00	-2.392.119,19	227.980,81	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.103,27	-407.200,00	-463.825,14	0,00	0,00	-407.200,00	-463.825,14	-56.625,14	-118.083,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.882,31	-244.600,00	-237.064,57	0,00	0,00	-244.600,00	-237.064,57	7.535,43	-21.086,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.871.921,25	-3.271.900,00	-3.093.008,90	0,00	0,00	-3.271.900,00	-3.093.008,90	178.891,10	-139.169,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.967.451,77	-2.433.000,00	-2.015.227,09	0,00	0,00	-2.433.000,00	-2.015.227,09	417.772,91	-96.626,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.348,91	57.000,00	107.690,26	0,00	0,00	57.000,00	107.690,26	50.690,26	48.047,22	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.298,91	57.000,00	107.840,26	0,00	0,00	57.000,00	107.840,26	50.840,26	49.047,22	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.885,69	0,00	-8.519,33	-19.564,47	0,00	-19.564,47	-8.519,33	11.045,14	-8.600,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.247,45	-665.000,00	-325.556,67	-611.600,00	-309.174,76	-1.276.600,00	-634.731,43	641.868,57	-32.787,85	-641.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.281,20	0,00	-16.259,37	0,00	0,00	0,00	-16.259,37	-16.259,37	-16.259,37	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.414,34	-665.000,00	-350.335,37	-631.164,47	-309.174,76	-1.296.164,47	-659.510,13	636.654,34	-57.647,22	-641.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-114.115,43	-608.000,00	-242.495,11	-631.164,47	-309.174,76	-1.239.164,47	-551.669,87	687.494,60	-8.600,00	-641.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.081.567,20	-3.041.000,00	-2.257.722,20	-631.164,47	-309.174,76	-3.672.164,47	-2.566.896,96	1.105.267,51	-105.226,00	-641.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.081.567,20	-3.041.000,00	-2.257.722,20	-631.164,47	-309.174,76	-3.672.164,47	-2.566.896,96	1.105.267,51	-105.226,00	-641.000,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1122100101 GWG - Allg. Gefahrenabwehr -	0,00	0,00	-213,01	0,00	0,00	0,00	-213,01	-213,01	-215,00	0,00
1126400101 Feuerschutzpauschale	58.348,91	57.000,00	58.643,04	0,00	0,00	57.000,00	58.643,04	1.643,04	0,00	0,00
1126400102 BGA - Feuerwehr -	-19.360,36	-140.000,00	-91.016,64	-100.000,00	-22.802,73	-240.000,00	-113.819,37	126.180,63	5.115,00	-121.000,00
1126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-50.337,10	-450.000,00	-165.211,42	-485.000,00	-264.000,00	-935.000,00	-429.211,42	505.788,58	-32.787,85	-505.500,00
1126400104 GWG - Feuerwehr -	-1.514,30	-5.000,00	-8.586,82	-8.000,00	-3.796,13	-13.000,00	-12.382,95	617,05	-4.900,00	-5.500,00
1126400109 Festwerte - Feuerwehr -	-64.035,69	-70.000,00	-60.528,78	0,00	0,00	-70.000,00	-60.528,78	9.471,22	0,00	-9.000,00
1126400113 Verkauf von Anlagevermögen Feuerwehr	4.950,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1126400114 Feuerwehr - Abgasabsauganlage -	-25.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126400115 Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-19.564,47	0,00	-19.564,47	0,00	19.564,47	0,00	0,00
1126400118 Landeszuschuss für den Ausbau der Warnsysteme	0,00	0,00	16.259,37	0,00	0,00	0,00	16.259,37	16.259,37	16.259,37	0,00
1126400119 Weiterleitung LZ für den Ausbau Warnsysteme	-16.281,20	0,00	-16.259,37	0,00	0,00	0,00	-16.259,37	-16.259,37	-16.259,37	0,00
1126400120 Technische Anlagen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	-18.575,90	-18.600,00	-18.575,90	24,10	0,00	0,00
1126400122 Landeszuschuss Förderung Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	32.787,85	0,00	0,00	0,00	32.787,85	32.787,85	32.787,85	0,00
1126403004 FW-Gerätehaus Bardenberg - nachträgliche AK	0,00	0,00	-8.519,33	0,00	0,00	0,00	-8.519,33	-8.519,33	-8.600,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	1.255,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	358,04	0,00	0,00	0,00	358,04	358,04	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.542,33	33.500,00	43.085,07	0,00	0,00	33.500,00	43.085,07	9.585,07	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.276,33	33.500,00	45.813,11	0,00	0,00	33.500,00	45.813,11	12.313,11	1.255,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-250.235,21	-229.800,00	-175.429,69	0,00	0,00	-229.800,00	-175.429,69	54.370,31	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.855,15	-6.700,00	-8.026,87	0,00	0,00	-6.700,00	-8.026,87	-1.326,87	-2.543,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.791,07	-78.000,00	-66.339,49	0,00	0,00	-78.000,00	-66.339,49	11.660,51	-5.554,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.881,43	-314.500,00	-249.796,05	0,00	0,00	-314.500,00	-249.796,05	64.703,95	-8.097,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-260.605,10	-281.000,00	-203.982,94	0,00	0,00	-281.000,00	-203.982,94	77.017,06	-6.842,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt - übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-213,01	0,00	0,00	0,00	-213,01	-213,01	-215,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-213,01	0,00	0,00	0,00	-213,01	-213,01	-215,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	-213,01	0,00	0,00	0,00	-213,01	-213,01	-215,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-260.605,10	-281.000,00	-204.195,95	0,00	0,00	-281.000,00	-204.195,95	76.804,05	-7.057,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-260.605,10	-281.000,00	-204.195,95	0,00	0,00	-281.000,00	-204.195,95	76.804,05	-7.057,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I122100101 GWG - Allg. Gefahrenabwehr -	0,00	0,00	-213,01	0,00	0,00	0,00	-213,01	-213,01	-215,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.319,87	189.000,00	281.141,81	0,00	0,00	189.000,00	281.141,81	92.141,81	1.311,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	220.256,11	230.000,00	336.728,25	0,00	0,00	230.000,00	336.728,25	106.728,25	10.137,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.929,21	419.000,00	617.870,06	0,00	0,00	419.000,00	617.870,06	198.870,06	11.448,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-322.873,32	-424.600,00	-437.226,95	0,00	0,00	-424.600,00	-437.226,95	-12.626,95	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.201,81	-7.500,00	-7.324,59	0,00	0,00	-7.500,00	-7.324,59	175,41	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.504,15	-3.500,00	-1.599,65	0,00	0,00	-3.500,00	-1.599,65	1.900,35	-27,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.579,28	-435.600,00	-446.151,19	0,00	0,00	-435.600,00	-446.151,19	-10.551,19	-27,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	136.349,93	-16.600,00	171.718,87	0,00	0,00	-16.600,00	171.718,87	188.318,87	11.421,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt - übertragung (EMU) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	136.349,93	-16.600,00	171.718,87	0,00	0,00	-16.600,00	171.718,87	188.318,87	11.421,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	136.349,93	-16.600,00	171.718,87	0,00	0,00	-16.600,00	171.718,87	188.318,87	11.421,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.116,85	270.000,00	322.008,98	0,00	0,00	270.000,00	322.008,98	52.008,98	24.750,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266,00	3.000,00	2.650,50	0,00	0,00	3.000,00	2.650,50	-349,50	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.000,00	1.861,03	0,00	0,00	45.000,00	1.861,03	-43.138,97	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.529,92	3.000,00	4.113,60	0,00	0,00	3.000,00	4.113,60	1.113,60	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.912,77	321.000,00	330.634,11	0,00	0,00	321.000,00	330.634,11	9.634,11	24.750,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-422.236,42	-435.300,00	-413.403,43	0,00	0,00	-435.300,00	-413.403,43	21.896,57	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.348,55	-133.100,00	-152.369,24	0,00	0,00	-133.100,00	-152.369,24	-19.269,24	-24.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.317,79	-67.600,00	-69.888,20	0,00	0,00	-67.600,00	-69.888,20	-2.288,20	-3.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.902,76	-636.000,00	-635.660,87	0,00	0,00	-636.000,00	-635.660,87	339,13	-28.000,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-272.989,99	-315.000,00	-305.026,76	0,00	0,00	-315.000,00	-305.026,76	9.973,24	-3.250,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (17 + 31)	-272.989,99	-315.000,00	-305.026,76	0,00	0,00	-315.000,00	-305.026,76	9.973,24	-3.250,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-272.989,99	-315.000,00	-305.026,76	0,00	0,00	-315.000,00	-305.026,76	9.973,24	-3.250,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	3.674,70	0,00	0,00	5.000,00	3.674,70	-1.325,30	4.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.752,61	58.000,00	76.642,86	0,00	0,00	58.000,00	76.642,86	18.642,86	20,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.198,56	0,00	746,97	0,00	0,00	0,00	746,97	746,97	270,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.351,17	65.400,00	83.464,53	0,00	0,00	65.400,00	83.464,53	18.064,53	5.090,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.303.590,72	-1.530.400,00	-1.366.059,12	0,00	0,00	-1.530.400,00	-1.366.059,12	164.340,88	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.697,76	-259.900,00	-296.104,44	0,00	0,00	-259.900,00	-296.104,44	-36.204,44	-91.040,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.269,30	-95.500,00	-99.237,23	0,00	0,00	-95.500,00	-99.237,23	-3.737,23	-12.005,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.670.557,78	-1.885.800,00	-1.761.400,79	0,00	0,00	-1.885.800,00	-1.761.400,79	124.399,21	-103.045,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.570.206,61	-1.820.400,00	-1.677.936,26	0,00	0,00	-1.820.400,00	-1.677.936,26	142.463,74	-97.955,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.348,91	57.000,00	107.690,26	0,00	0,00	57.000,00	107.690,26	50.690,26	49.047,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt,- übertragung (EMÜ)	ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.298,91	57.000,00	107.840,26	0,00	0,00	57.000,00	107.840,26	50.840,26	49.047,22	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.885,69	0,00	-8.519,33	-19.564,47	0,00	-19.564,47	-8.519,33	11.045,14	-8.600,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.247,45	-665.000,00	-325.343,66	-611.600,00	-309.174,76	-1.276.600,00	-634.518,42	642.081,58	-32.572,85	-641.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.281,20	0,00	-16.259,37	0,00	0,00	0,00	-16.259,37	-16.259,37	-16.259,37	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.414,34	-665.000,00	-350.122,36	-631.164,47	-309.174,76	-1.296.164,47	-659.297,12	636.867,35	-57.432,22	-641.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-114.115,43	-608.000,00	-242.282,10	-631.164,47	-309.174,76	-1.239.164,47	-551.456,86	687.707,61	-8.385,00	-641.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.684.322,04	-2.428.400,00	-1.920.218,36	-631.164,47	-309.174,76	-3.059.564,47	-2.229.393,12	830.171,35	-106.340,00	-641.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.684.322,04	-2.428.400,00	-1.920.218,36	-631.164,47	-309.174,76	-3.059.564,47	-2.229.393,12	830.171,35	-106.340,00	-641.000,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1126400101 Feuerschutzpauschale	58.348,91	57.000,00	58.643,04	0,00	0,00	57.000,00	58.643,04	1.643,04	0,00	0,00
1126400102 BGA - Feuerwehr -	-19.360,36	-140.000,00	-91.016,64	-100.000,00	-22.802,73	-240.000,00	-113.819,37	126.180,63	5.115,00	-121.000,00
1126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-50.337,10	-450.000,00	-165.211,42	-485.000,00	-264.000,00	-935.000,00	-429.211,42	505.788,58	-32.787,85	-505.500,00
1126400104 GWG - Feuerwehr -	-1.514,30	-5.000,00	-8.586,82	-8.000,00	-3.796,13	-13.000,00	-12.382,95	617,05	-4.900,00	-5.500,00
1126400109 Festwerfe - Feuerwehr-	-64.035,69	-70.000,00	-60.528,78	0,00	0,00	-70.000,00	-60.528,78	9.471,22	0,00	-9.000,00
1126400113 Verkauf von An- lagevermögen Feuerwehr	4.950,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1126400114 Feuerwehr - Abgas- absatganlage -	-25.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126400115 Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-19.564,47	0,00	-19.564,47	0,00	19.564,47	0,00	0,00
1126400118 Landeszuschuss für den Ausbau der Warnsysteme	0,00	0,00	16.259,37	0,00	0,00	0,00	16.259,37	16.259,37	16.259,37	0,00
1126400119 Weiterleitung LZ für den Ausbau Warnsysteme	-16.281,20	0,00	-16.259,37	0,00	0,00	0,00	-16.259,37	-16.259,37	-16.259,37	0,00
1126400120 Technische Anlagen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	-18.575,90	-18.600,00	-18.575,90	24,10	0,00	0,00
1126400122 Landeszuschuss Förderung Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	32.787,85	0,00	0,00	0,00	32.787,85	32.787,85	32.787,85	0,00
1126403004 FW-Gerätehaus Bardenberg - nachträgliche AK	0,00	0,00	-8.519,33	0,00	0,00	0,00	-8.519,33	-8.519,33	-8.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.780,16	501.500,00	617.979,27	0,00	0,00	501.500,00	617.979,27	116.479,27	61.370,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.966,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.131,38	300.300,00	326.058,49	0,00	0,00	300.300,00	326.058,49	25.758,49	1.961,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.777,73	19.200,00	19.965,61	0,00	0,00	19.200,00	19.965,61	765,61	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.567,95	10.400,00	14.150,00	0,00	0,00	10.400,00	14.150,00	3.750,00	3.750,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	371,47	0,00	0,00	0,00	371,47	371,47	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.257,22	831.400,00	978.524,84	0,00	0,00	831.400,00	978.524,84	147.124,84	86.048,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	-975.841,58	-988.100,00	-976.670,36	0,00	0,00	-988.100,00	-976.670,36	11.429,64	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.169.898,13	-2.371.800,00	-2.306.757,49	0,00	0,00	-2.371.800,00	-2.306.757,49	65.042,51	-133.808,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.120.646,52	-1.214.500,00	-1.112.668,56	0,00	0,00	-1.214.500,00	-1.112.668,56	101.831,44	-56.120,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.370,16	-270.100,00	-252.761,23	0,00	0,00	-270.100,00	-252.761,23	17.338,77	1.165,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.458.756,39	-4.844.500,00	-4.648.857,64	0,00	0,00	-4.844.500,00	-4.648.857,64	195.642,36	-188.763,46	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.598.499,17	-4.013.100,00	-3.670.332,80	0,00	0,00	-4.013.100,00	-3.670.332,80	342.767,20	-102.715,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	395.000,00	78.917,60	0,00	0,00	395.000,00	78.917,60	-316.082,40	44.790,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	109,53	0,00	0,00	0,00	109,53	109,53	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	395.000,00	79.027,13	0,00	0,00	395.000,00	79.027,13	-315.972,87	44.790,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.438.881,39	-2.445.500,00	-648.402,72	-2.029.537,52	-674.500,00	-4.475.037,52	-1.322.902,72	3.152.134,80	196.710,00	-1.985.934,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.275,72	-142.300,00	-136.642,15	-20.200,00	-20.200,00	-162.500,00	-156.842,15	5.657,85	-144.607,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.904.157,11	-2.587.800,00	-785.044,87	-2.049.737,52	-694.700,00	-4.637.537,52	-1.479.744,87	3.157.792,65	52.103,00	-1.985.934,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-2.904.157,11	-2.192.800,00	-706.017,74	-2.049.737,52	-694.700,00	-4.242.537,52	-1.400.717,74	2.841.819,78	96.893,00	-1.985.934,34
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-6.502.656,28	-6.205.900,00	-4.376.350,54	-2.049.737,52	-694.700,00	-8.255.637,52	-5.071.050,54	3.184.586,98	-5.822,00	-1.985.934,34
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-6.502.656,28	-6.205.900,00	-4.376.350,54	-2.049.737,52	-694.700,00	-8.255.637,52	-5.071.050,54	3.184.586,98	-5.822,00	-1.985.934,34



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
I211000102 Festwerte - Grundschulen -	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	5.750,00	0,00
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	175,00	0,00
I211100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket -	-7.847,98	0,00	-3.247,09	0,00	0,00	0,00	-3.247,09	-3.247,09	-4.200,00	0,00
I211100102 Umbau Lehr- schwimmbecken verlässliche Mittagsbetreuung	-1.142,40	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
I211100201 GS An Wilhelmstein nachträgl. Anschaffungskosten	-16.399,73	0,00	-3.500,58	0,00	0,00	0,00	-3.500,58	-3.500,58	-3.510,00	0,00
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	-1.801,66	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg -	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-113,17	0,00	-1.404,20	0,00	0,00	0,00	-1.404,20	-1.404,20	-1.410,00	0,00
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	0,00	-160.000,00	-170.049,81	0,00	0,00	-160.000,00	-170.049,81	-10.049,81	-20.000,00	0,00
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	-726,32	-1.800,00	-1.180,99	0,00	0,00	-1.800,00	-1.180,99	619,01	190,00	0,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	-4.865,86	-1.900,00	-4.940,55	0,00	0,00	-1.900,00	-4.940,55	-3.040,55	-3.240,00	0,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	-106,99	-2.200,00	-783,69	0,00	0,00	-2.200,00	-783,69	1.416,31	50,00	0,00
I211200604 Medienentwicklungsplan - GS Würselen Mitte -	-113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	-182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200613 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. GWG	-434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	-317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-2.572,38	0,00	0,00	0,00	-2.572,38	-2.572,38	-2.580,00	0,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	800,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	0,00	-800,00	-5.124,89	0,00	0,00	-800,00	-5.124,89	-4.324,89	-4.450,00	0,00
I211300603 BGA - GS Scherberg -	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-113,17	0,00	-1.067,10	0,00	0,00	0,00	-1.067,10	-1.067,10	-1.070,00	0,00
I211300605 GS Scherberg - Software Medienentwicklungsplan	-182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300703 GS Scherberg - Festwerte Büroeinrichtung	0,00	0,00	-355,81	0,00	0,00	0,00	-355,81	-355,81	-356,00	0,00
I211302501 OGS Scherberg - GWG	0,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	-399,00	-399,00	-400,00	0,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	40,00	0,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	-320,91	-1.300,00	-861,32	0,00	0,00	-1.300,00	-861,32	438,68	360,00	0,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	-399,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-113,17	0,00	-1.817,40	0,00	0,00	0,00	-1.817,40	-1.817,40	-1.820,00	0,00
I211400605 GS Broichweiden - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	-99,00	-100,00	0,00
I211500101 GS Morsbach - Konjunktur- paket -	-2.314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500201 GS Birkenstr. nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-5.045,21	0,00	0,00	0,00	-5.045,21	-5.045,21	-5.060,00	0,00
I211500601 GWG - GS Morsbach -	-297,00	-1.400,00	-4.131,75	0,00	0,00	-1.400,00	-4.131,75	-2.731,75	-2.900,00	0,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	-981,65	-1.400,00	-1.910,60	0,00	0,00	-1.400,00	-1.910,60	-510,60	-515,00	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	0,00	-1.700,00	-509,62	0,00	0,00	-1.700,00	-609,62	1.190,38	1.180,00	0,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-113,17	0,00	-2.134,20	0,00	0,00	0,00	-2.134,20	-2.134,20	-2.140,00	0,00
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	-182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500703 GS Morsbach - Festwerte Büroeinrichtungen	0,00	0,00	-355,81	0,00	0,00	0,00	-355,81	-355,81	-356,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211600201 GS Linden-Neusen nachträgliche Anschaffungskosten	-3.873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden-Neusen -	0,00	-600,00	-437,37	0,00	0,00	-600,00	-437,37	162,63	0,00	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden-Neusen -	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
I211600603 BGA - GS Linden-Neusen -	-864,46	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medientwicklungsplan -	-113,17	0,00	-908,70	0,00	0,00	0,00	-908,70	-908,70	-910,00	0,00
I211700201 GS Sebastianusschule nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-3.500,58	0,00	0,00	0,00	-3.500,58	-3.500,58	-3.510,00	0,00
I211700601 GWG - GS Sebastianusschule -	-184,80	-2.100,00	-962,41	0,00	0,00	-2.100,00	-962,41	1.137,59	-700,00	0,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianusschule -	-300,78	-2.200,00	-1.670,97	0,00	0,00	-2.200,00	-1.670,97	529,03	110,00	0,00
I211700603 BGA - GS Sebastianusschule -	-2.077,47	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
I211700604 GS Sebastianusschule - Konjunkturpaket -	-22.778,98	0,00	-2.180,79	0,00	0,00	0,00	-2.180,79	-2.180,79	-2.190,00	0,00
I211700605 GS Sebastianusschule - Sanierung -	0,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medientwicklungsplan -	-113,17	0,00	-2.134,19	0,00	0,00	0,00	-2.134,19	-2.134,19	-2.140,00	0,00
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medientw.plan	-258,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	-175,00	-175,00	0,00
I211700612 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionspausch.	-2.276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionsp. GWG	-495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212000601 GWG - Hauptschule -	-543,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
I212000602 Festwerte - Hauptschule -	-1.241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212000604 Hauptschule Hardware Medientwicklungsplan	-113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I215000304 Realschule - Mensa Baukosten -	798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I215000601 Festwerte - Realschule -	0,00	-3.400,00	-587,85	0,00	0,00	-3.400,00	-587,85	2.812,15	0,00	0,00
I215000602 GWG - Realschule -	-829,28	-3.400,00	-685,15	0,00	0,00	-3.400,00	-685,15	2.714,85	-700,00	0,00
I215000603 BGA - Realschule -	-3.414,91	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
I215000604 Realschule Hardware Medienentwicklungsplan	-78.889,70	0,00	-3.634,79	0,00	0,00	0,00	-3.634,79	-3.634,79	-48.300,00	0,00
I215000609 Realschule - Medienentwicklung Erstattung Schaden	0,00	0,00	52.834,23	0,00	0,00	0,00	52.834,23	52.834,23	44.540,00	0,00
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	-2.151.444,72	-40.000,00	-39.369,65	-690.000,00	-674.500,00	-730.000,00	-713.869,65	16.130,35	0,00	-14.500,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	-195.535,83	-5.000,00	-36.503,08	-20.200,00	-20.200,00	-25.200,00	-56.703,08	-31.503,08	-31.600,00	0,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-19.742,10	-500.000,00	-169.360,83	0,00	0,00	-500.000,00	-169.360,83	330.639,17	42.590,00	0,00
I217000306 Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
I217000601 Gymnasium - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude	-2.756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000602 GWG - Gymnasium -	-8.994,60	-6.000,00	-3.836,66	0,00	0,00	-6.000,00	-3.836,66	2.163,34	-120,00	0,00
I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-1.191,19	-6.100,00	-10.386,96	0,00	0,00	-6.100,00	-10.386,96	-4.286,96	-7.900,00	0,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-5.778,39	-7.100,00	-13.246,34	0,00	0,00	-7.100,00	-13.246,34	-6.146,34	-6.320,00	0,00
I217000605 Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-82.334,74	0,00	-2.655,06	0,00	0,00	0,00	-2.655,06	-2.655,06	-2.700,00	0,00
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	-634,98	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00	21.700,00	440,00	0,00
I218000303 Gesamtschule/Krottrstr. - Mensa Küche/Einricht.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krottrstr. - Transaktionskosten	-186.167,36	-500.000,00	-261.669,79	0,00	0,00	-500.000,00	-261.669,79	238.330,21	0,00	-238.000,00
I218000601 Gesamtschule/Krottrstr. - GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I218000602 Gesamtschule/Krottstr. - Festwerte	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
I218000603 Gesamtschule/Krottstr. - BGA	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
I218000605 Gesamtschule/Krottstr. - BGA Mobiliar	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I218100303 Gesamtschule - Mensa Küche/Einrichtung	0,00	0,00	-2.179,30	0,00	0,00	0,00	-2.179,30	-2.179,30	-5.000,00	0,00
I218100601 Gesamtschule - GWG	-5.104,57	0,00	-1.078,84	0,00	0,00	0,00	-1.078,84	-1.078,84	-1.240,00	0,00
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	-17.855,72	0,00	-7.680,82	0,00	0,00	0,00	-7.680,82	-7.680,82	-29.090,00	0,00
I218100603 Gesamtschule - BGA	-40.591,27	0,00	-5.451,86	0,00	0,00	0,00	-5.451,86	-5.451,86	-5.635,00	0,00
I218100604 Gesamtschule - Ausstattung Mensa	-745,27	0,00	-1.779,55	0,00	0,00	0,00	-1.779,55	-1.779,55	-2.000,00	0,00
I218100605 Gesamtschule - BGA Mobiliar	0,00	0,00	-9.139,52	0,00	0,00	0,00	-9.139,52	-9.139,52	-10.000,00	0,00
I218100608 Gesamtschule - Hardware Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-3.108,28	0,00	0,00	0,00	-3.108,28	-3.108,28	-3.110,00	0,00
I218100612 Gesamtschule - Maßn. n. d. Inklusionsp. BGA	-3.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100613 Gesamtschule - Maßn. n. d. Inklusionsp. GWG	-174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100615 Gesamtschule - Erstattung Schadensfälle	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00	250,00	0,00
I218100702 Gesamtschule - Vernetzung - Beschaffung Software	0,00	0,00	-814,48	0,00	0,00	0,00	-814,48	-814,48	-11.550,00	0,00
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen - Baukosten -	-25.212,42	0,00	-8.404,12	0,00	0,00	0,00	-8.404,12	-8.404,12	-8.410,00	0,00
I243000902 Baumaßnahmen nach der Schul- pauschale u.a.	0,00	-383.100,00	0,00	0,00	0,00	-383.100,00	0,00	383.100,00	21.550,00	0,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.339.537,52	0,00	-1.339.537,52	0,00	1.339.537,52	181.365,00	-1.630.239,58



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	11.210,00	0,00
1243000908 Finanzierung durch Erhaltene Anzahlungen - Schulen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
1243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	0,00	-30.000,00	-509,04	0,00	0,00	-30.000,00	-509,04	29.490,96	0,00	0,00
1243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	0,00	30.000,00	25.674,37	0,00	0,00	30.000,00	25.674,37	-4.325,63	0,00	0,00
1243000914 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich inklus. EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.194,76
1243000905 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	0,00	-543.400,00	0,00	0,00	0,00	-543.400,00	0,00	543.400,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.780,16	501.500,00	617.979,27	0,00	0,00	501.500,00	617.979,27	116.479,27	61.370,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.966,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.131,38	300.300,00	326.058,49	0,00	0,00	300.300,00	326.058,49	25.758,49	1.961,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.777,73	19.200,00	19.965,61	0,00	0,00	19.200,00	19.965,61	765,61	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.567,95	10.400,00	14.150,00	0,00	0,00	10.400,00	14.150,00	3.750,00	3.750,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	371,47	0,00	0,00	0,00	371,47	371,47	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.257,22	831.400,00	978.524,84	0,00	0,00	831.400,00	978.524,84	147.124,84	86.048,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	-975.841,58	-988.100,00	-976.670,36	0,00	0,00	-988.100,00	-976.670,36	11.429,64	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.169.898,13	-2.371.800,00	-2.306.757,49	0,00	0,00	-2.371.800,00	-2.306.757,49	65.042,51	-133.808,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.120.646,52	-1.214.500,00	-1.112.668,56	0,00	0,00	-1.214.500,00	-1.112.668,56	101.831,44	-56.120,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.370,16	-270.100,00	-252.761,23	0,00	0,00	-270.100,00	-252.761,23	17.338,77	1.165,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.458.756,39	-4.844.500,00	-4.548.857,64	0,00	0,00	-4.844.500,00	-4.648.857,64	195.642,36	-188.763,46	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.598.499,17	-4.013.100,00	-3.670.332,80	0,00	0,00	-4.013.100,00	-3.670.332,80	342.767,20	-102.715,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	395.000,00	78.917,60	0,00	0,00	395.000,00	78.917,60	-316.082,40	44.790,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	109,53	0,00	0,00	0,00	109,53	109,53	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	395.000,00	79.027,13	0,00	0,00	395.000,00	79.027,13	-315.972,87	44.790,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.438.881,39	-2.445.500,00	-648.402,72	-2.029.537,52	-674.500,00	-4.475.037,52	-1.322.902,72	3.152.134,80	196.710,00	-1.985.934,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.275,72	-142.300,00	-136.642,15	-20.200,00	-20.200,00	-162.500,00	-156.842,15	5.657,85	-144.607,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.904.157,11	-2.587.800,00	-785.044,87	-2.049.737,52	-694.700,00	-4.637.537,52	-1.479.744,87	3.157.792,65	52.103,00	-1.985.934,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-2.904.157,11	-2.192.800,00	-706.017,74	-2.049.737,52	-694.700,00	-4.242.537,52	-1.400.717,74	2.841.819,78	96.893,00	-1.985.934,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-6.502.656,28	-6.205.900,00	-4.376.350,54	-2.049.737,52	-694.700,00	-8.255.637,52	-5.071.050,54	3.184.586,98	-5.822,00	-1.985.934,34
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-6.502.656,28	-6.205.900,00	-4.376.350,54	-2.049.737,52	-694.700,00	-8.255.637,52	-5.071.050,54	3.184.586,98	-5.822,00	-1.985.934,34



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist ftd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211000102 Festwerte - Grundschulen -	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	5.750,00	0,00
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	175,00	0,00
I211100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket -	-7.847,98	0,00	-3.247,09	0,00	0,00	0,00	-3.247,09	-3.247,09	-4.200,00	0,00
I211100102 Umbau Lehr- schwimmbecken verlässliche Mittagsbetreuung	-1.142,40	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
I211100201 GS An Wilhelmstein nachträgl. Anschaffungskosten	-16.399,73	0,00	-3.500,58	0,00	0,00	0,00	-3.500,58	-3.500,58	-3.510,00	0,00
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	-1.801,66	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg -	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-113,17	0,00	-1.404,20	0,00	0,00	0,00	-1.404,20	-1.404,20	-1.410,00	0,00
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	0,00	-160.000,00	-170.049,81	0,00	0,00	-160.000,00	-170.049,81	-10.049,81	-20.000,00	0,00
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	-726,32	-1.800,00	-1.180,99	0,00	0,00	-1.800,00	-1.180,99	619,01	190,00	0,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	-4.865,86	-1.900,00	-4.940,55	0,00	0,00	-1.900,00	-4.940,55	-3.040,55	-3.240,00	0,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	-106,99	-2.200,00	-783,69	0,00	0,00	-2.200,00	-783,69	1.416,31	50,00	0,00
I211200604 Medienentwicklungsplan - GS Würselen Mitte -	-113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	-182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200613 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. GWG	-434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	-317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-2.572,38	0,00	0,00	0,00	-2.572,38	-2.572,38	-2.580,00	0,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	800,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	0,00	-800,00	-5.124,89	0,00	0,00	-800,00	-5.124,89	-4.324,89	-4.450,00	0,00
I211300603 BGA - GS Scherberg -	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-113,17	0,00	-1.067,10	0,00	0,00	0,00	-1.067,10	-1.067,10	-1.070,00	0,00
I211300605 GS Scherberg - Software Medienentwicklungsplan	-182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300703 GS Scherberg - Festwerte Büroeinrichtung	0,00	0,00	-355,81	0,00	0,00	0,00	-355,81	-355,81	-356,00	0,00
I211302501 OGS Scherberg - GWG	0,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	-399,00	-399,00	-400,00	0,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	40,00	0,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	-320,91	-1.300,00	-861,32	0,00	0,00	-1.300,00	-861,32	438,68	360,00	0,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	-399,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-113,17	0,00	-1.817,40	0,00	0,00	0,00	-1.817,40	-1.817,40	-1.820,00	0,00
I211400605 GS Broichweiden - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	-99,00	-100,00	0,00
I211500101 GS Morsbach - Konjunktur- paket -	-2.314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500201 GS Birkenstr. nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-5.045,21	0,00	0,00	0,00	-5.045,21	-5.045,21	-5.060,00	0,00
I211500601 GWG - GS Morsbach -	-297,00	-1.400,00	-4.131,75	0,00	0,00	-1.400,00	-4.131,75	-2.731,75	-2.900,00	0,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	-981,65	-1.400,00	-1.910,60	0,00	0,00	-1.400,00	-1.910,60	-510,60	-515,00	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	0,00	-1.700,00	-509,62	0,00	0,00	-1.700,00	-509,62	1.190,38	1.180,00	0,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-113,17	0,00	-2.134,20	0,00	0,00	0,00	-2.134,20	-2.134,20	-2.140,00	0,00
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	-182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500703 GS Morsbach - Festwerte Büroeinrichtungen	0,00	0,00	-355,81	0,00	0,00	0,00	-355,81	-355,81	-356,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211600201 GS Linden-Neusen nachträgliche Anschaffungskosten	-3.873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	0,00	-600,00	-437,37	0,00	0,00	-600,00	-437,37	162,63	0,00	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden- Neusen -	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	-864,46	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	-113,17	0,00	-908,70	0,00	0,00	0,00	-908,70	-908,70	-910,00	0,00
I211700201 GS Sebastianusschule nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-3.500,58	0,00	0,00	0,00	-3.500,58	-3.500,58	-3.510,00	0,00
I211700601 GWG - GS Sebastianus- schule -	-184,80	-2.100,00	-962,41	0,00	0,00	-2.100,00	-962,41	1.137,59	-700,00	0,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianus- schule -	-300,78	-2.200,00	-1.670,97	0,00	0,00	-2.200,00	-1.670,97	529,03	110,00	0,00
I211700603 BGA - GS Sebastianus- schule -	-2.077,47	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
I211700604 GS Sebastianusschule - Konjunkturpaket -	-22.778,98	0,00	-2.180,79	0,00	0,00	0,00	-2.180,79	-2.180,79	-2.190,00	0,00
I211700605 GS Sebastianusschule - Sanierung -	0,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-113,17	0,00	-2.134,19	0,00	0,00	0,00	-2.134,19	-2.134,19	-2.140,00	0,00
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentw plan	-258,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	-175,00	-175,00	0,00
I211700612 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionspausch.	-2.276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionsp. GWG	-495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212000601 GWG - Hauptschule -	-543,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
I212000602 Festwerte - Hauptschule -	-1.241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212000604 Hauptschule Hardware Medienentwicklungsplan	-113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I215000304 Realschule - Mensa Baukosten -	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I215000601 Festwerte - Realschule -	0,00	-3.400,00	-587,85	0,00	0,00	-3.400,00	-587,85	2.812,15	0,00	0,00
I215000602 GWG - Realschule -	-829,28	-3.400,00	-685,15	0,00	0,00	-3.400,00	-685,15	2.714,85	-700,00	0,00
I215000603 BGA - Realschule -	-3.414,91	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
I215000604 Realschule Hardware Medienentwicklungsplan	-78.889,70	0,00	-3.634,79	0,00	0,00	0,00	-3.634,79	-3.634,79	-48.300,00	0,00
I215000609 Realschule - Medienentwicklung Erstattung Schaden	0,00	0,00	52.834,23	0,00	0,00	0,00	52.834,23	52.834,23	44.540,00	0,00
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	-2.151.444,72	-40.000,00	-39.369,65	-690.000,00	-674.500,00	-730.000,00	-713.869,65	16.130,35	0,00	-14.500,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	-195.535,83	-5.000,00	-36.503,08	-20.200,00	-20.200,00	-25.200,00	-56.703,08	-31.503,08	-31.600,00	0,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-19.742,10	-500.000,00	-169.360,83	0,00	0,00	-500.000,00	-169.360,83	330.639,17	42.590,00	0,00
I217000306 Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
I217000601 Gymnasium - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude	-2.756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000602 GWG - Gymnasium -	-8.994,60	-6.000,00	-3.836,66	0,00	0,00	-6.000,00	-3.836,66	2.163,34	-120,00	0,00
I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-1.191,19	-6.100,00	-10.386,96	0,00	0,00	-6.100,00	-10.386,96	-4.286,96	-7.900,00	0,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-5.778,39	-7.100,00	-13.246,34	0,00	0,00	-7.100,00	-13.246,34	-6.146,34	-6.320,00	0,00
I217000605 Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-82.334,74	0,00	-2.655,06	0,00	0,00	0,00	-2.655,06	-2.655,06	-2.700,00	0,00
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	-634,98	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00	21.700,00	440,00	0,00
I218000303 Gesamtschule/Krottstr. - Mensa Küche/Einricht.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krottstr. - Transaktionskosten	-186.167,36	-500.000,00	-261.669,79	0,00	0,00	-500.000,00	-261.669,79	238.330,21	0,00	-238.000,00
I218000601 Gesamtschule/Krottstr. - GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I218000602 Gesamtschule/Krottrstr. - Festwerte	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
I218000603 Gesamtschule/Krottrstr. - BGA	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
I218000605 Gesamtschule/Krottrstr. - BGA Mobiliar	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I218100303 Gesamtschule - Mensa Küche/Einrichtung	0,00	0,00	-2.179,30	0,00	0,00	0,00	-2.179,30	-2.179,30	-5.000,00	0,00
I218100601 Gesamtschule - GWG	-5.104,57	0,00	-1.078,84	0,00	0,00	0,00	-1.078,84	-1.078,84	-1.240,00	0,00
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	-17.855,72	0,00	-7.680,82	0,00	0,00	0,00	-7.680,82	-7.680,82	-29.090,00	0,00
I218100603 Gesamtschule - BGA	-40.591,27	0,00	-5.451,86	0,00	0,00	0,00	-5.451,86	-5.451,86	-5.635,00	0,00
I218100604 Gesamtschule - Ausstattung Mensa	-745,27	0,00	-1.779,55	0,00	0,00	0,00	-1.779,55	-1.779,55	-2.000,00	0,00
I218100605 Gesamtschule - BGA Mobiliar	0,00	0,00	-9.139,52	0,00	0,00	0,00	-9.139,52	-9.139,52	-10.000,00	0,00
I218100608 Gesamtschule - Hardware Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-3.108,28	0,00	0,00	0,00	-3.108,28	-3.108,28	-3.110,00	0,00
I218100612 Gesamtschule - Maßn. n. d. Inklusionsp. BGA	-3.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100613 Gesamtschule - Maßn. n. d. Inklusionsp. GWG	-174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100615 Gesamtschule - Erstattung Schadensfälle	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00	250,00	0,00
I218100702 Gesamtschule - Vernetzung - Beschaffung Software	0,00	0,00	-814,48	0,00	0,00	0,00	-814,48	-814,48	-11.550,00	0,00
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen - Baukosten -	-25.212,42	0,00	-8.404,12	0,00	0,00	0,00	-8.404,12	-8.404,12	-8.410,00	0,00
I243000902 Baumaßnahmen nach der Schul- pauschale u.a.	0,00	-383.100,00	0,00	0,00	0,00	-383.100,00	0,00	383.100,00	21.550,00	0,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.339.537,52	0,00	-1.339.537,52	0,00	1.339.537,52	181.365,00	-1.630.239,58



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	11.210,00	0,00
I243000908 Finanzierung durch Erhaltene Anzahlungen - Schulen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	0,00	-30.000,00	-509,04	0,00	0,00	-30.000,00	-509,04	29.490,96	0,00	0,00
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	0,00	30.000,00	25.674,37	0,00	0,00	30.000,00	25.674,37	-4.325,63	0,00	0,00
I243000914 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklus. EMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.194,76
I243000905 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	0,00	-543.400,00	0,00	0,00	0,00	-543.400,00	0,00	543.400,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-überfragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,75	1.700,00	843,60	0,00	0,00	1.700,00	843,60	-856,40	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.891,31	68.000,00	58.013,50	0,00	0,00	68.000,00	58.013,50	-9.986,50	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.348,05	10.000,00	13.527,70	0,00	0,00	10.000,00	13.527,70	3.527,70	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.064,29	26.800,00	25.326,78	0,00	0,00	26.800,00	25.326,78	-1.473,22	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.192,40	106.500,00	97.711,58	0,00	0,00	106.500,00	97.711,58	-8.788,42	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-341.344,51	-397.600,00	-357.189,58	0,00	0,00	-397.600,00	-357.189,58	40.410,42	50,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.440,80	-157.900,00	-191.036,39	0,00	0,00	-157.900,00	-191.036,39	-33.136,39	-54.050,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-92.980,04	-104.000,00	-93.805,93	0,00	0,00	-104.000,00	-93.805,93	10.194,07	180,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.378,78	-13.200,00	-20.149,04	0,00	0,00	-13.200,00	-20.149,04	-6.949,04	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.144,13	-672.700,00	-662.180,94	0,00	0,00	-672.700,00	-662.180,94	10.519,06	-53.820,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-482.951,73	-566.200,00	-564.469,36	0,00	0,00	-566.200,00	-564.469,36	1.730,64	-53.820,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.864,93	-4.000.000,00	-4.952,19	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.952,19	3.995.047,81	891.690,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.608,15	0,00	-10.255,40	0,00	0,00	0,00	-10.255,40	-10.255,40	-10.260,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.473,08	-4.000.000,00	-15.207,59	0,00	0,00	-4.000.000,00	-15.207,59	3.984.792,41	881.430,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-30.473,08	-1.200.000,00	-15.207,59	0,00	0,00	-1.200.000,00	-15.207,59	1.184.792,41	881.430,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-513.424,81	-1.766.200,00	-579.676,95	0,00	0,00	-1.766.200,00	-579.676,95	1.186.523,05	827.610,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-511.788,68	-1.764.600,00	-578.040,82	0,00	0,00	-1.764.600,00	-578.040,82	1.186.559,18	827.610,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	ist lfd. €	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-10.608,15	0,00	-9.996,40	0,00	0,00	0,00	-9.996,40	-9.996,40	-10.000,00	0,00
I272002103 Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK	-19.864,93	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	896.690,00	0,00
I272002104 Landeszuschuss Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
I272002105 Altes Rathaus - GWG	0,00	0,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	-259,00	-259,00	-260,00	0,00
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
I281000103 Burg Wilhelmstein - nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-4.952,19	0,00	0,00	0,00	-4.952,19	-4.952,19	-5.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,75	1.700,00	843,60	0,00	0,00	1.700,00	843,60	-856,40	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.891,31	68.000,00	58.013,50	0,00	0,00	68.000,00	58.013,50	-9.986,50	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.348,05	10.000,00	13.527,70	0,00	0,00	10.000,00	13.527,70	3.527,70	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.064,29	26.800,00	25.326,78	0,00	0,00	26.800,00	25.326,78	-1.473,22	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.192,40	106.500,00	97.711,58	0,00	0,00	106.500,00	97.711,58	-8.788,42	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-341.344,51	-397.600,00	-357.189,58	0,00	0,00	-397.600,00	-357.189,58	40.410,42	50,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.440,80	-157.900,00	-191.036,39	0,00	0,00	-157.900,00	-191.036,39	-33.136,39	-64.050,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-92.980,04	-104.000,00	-93.805,93	0,00	0,00	-104.000,00	-93.805,93	10.194,07	180,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.378,78	-13.200,00	-20.149,04	0,00	0,00	-13.200,00	-20.149,04	-6.949,04	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.144,13	-672.700,00	-662.180,94	0,00	0,00	-672.700,00	-662.180,94	10.519,06	-53.820,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-482.951,73	-566.200,00	-564.469,36	0,00	0,00	-566.200,00	-564.469,36	1.730,64	-53.820,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.864,93	-4.000.000,00	-4.952,19	0,00	-0,00	-4.000.000,00	-4.952,19	3.995.047,81	891.690,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.608,15	0,00	-10.255,40	0,00	0,00	0,00	-10.255,40	-10.255,40	-10.260,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.473,08	-4.000.000,00	-15.207,59	0,00	0,00	-4.000.000,00	-15.207,59	3.984.792,41	881.430,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-30.473,08	-1.200.000,00	-15.207,59	0,00	0,00	-1.200.000,00	-15.207,59	1.184.792,41	881.430,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-513.424,81	-1.766.200,00	-579.676,95	0,00	0,00	-1.766.200,00	-579.676,95	1.186.523,05	827.610,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-511.788,68	-1.764.600,00	-578.040,82	0,00	0,00	-1.764.600,00	-578.040,82	1.186.559,18	827.610,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz	Ist lfd. €	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-10.608,15	0,00	-9.996,40	0,00	0,00	0,00	-9.996,40	-9.996,40	-10.000,00	0,00
I272002103 Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK	-19.864,93	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	896.690,00	0,00
I272002104 Landeszuschuss Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
I272002105 Altes Rathaus - GWG	0,00	0,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	-259,00	-259,00	-260,00	0,00
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
I281000103 Burg Wilhelmstein - nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-4.952,19	0,00	0,00	0,00	-4.952,19	-4.952,19	-5.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.388.807,00	6.003.000,00	2.044.163,91	0,00	0,00	6.003.000,00	2.044.163,91	-3.958.836,09	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	121.477,98	2.000,00	94.210,49	0,00	0,00	2.000,00	94.210,49	92.210,49	12.370,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.615,13	464.400,00	331.864,66	0,00	0,00	464.400,00	331.864,66	-132.535,34	4.700,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.594,05	193.000,00	161.619,67	0,00	0,00	193.000,00	161.619,67	-31.380,33	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.230,17	300,00	753,10	0,00	0,00	300,00	753,10	453,10	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.199.724,33	6.662.700,00	2.632.611,83	0,00	0,00	6.662.700,00	2.632.611,83	-4.030.088,17	17.070,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-998.659,94	-1.155.800,00	-1.070.721,34	0,00	0,00	-1.155.800,00	-1.070.721,34	85.078,66	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.243,08	-697.300,00	-472.059,08	0,00	0,00	-697.300,00	-472.059,08	225.240,92	4.830,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.013.215,66	-5.014.500,00	-2.235.010,94	0,00	0,00	-5.014.500,00	-2.235.010,94	2.779.489,06	2.054,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-523.558,51	-1.043.700,00	-580.416,17	0,00	0,00	-1.043.700,00	-580.416,17	463.283,83	-17.940,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.164.677,19	-7.911.300,00	-4.358.207,53	0,00	0,00	-7.911.300,00	-4.358.207,53	3.553.092,47	-11.056,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-964.952,86	-1.248.600,00	-1.725.595,70	0,00	0,00	-1.248.600,00	-1.725.595,70	-476.995,70	6.014,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.010,45	-791.000,00	0,00	0,00	0,00	-791.000,00	0,00	791.000,00	-92.465,00	-150.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.091,79	-45.000,00	-11.328,23	0,00	0,00	-45.000,00	-11.328,23	33.671,77	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.102,24	-836.000,00	-11.328,23	0,00	0,00	-836.000,00	-11.328,23	824.671,77	-92.465,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-177.102,24	-836.000,00	-11.328,23	0,00	0,00	-836.000,00	-11.328,23	824.671,77	-92.465,00	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.142.055,10	-2.084.600,00	-1.736.923,93	0,00	0,00	-2.084.600,00	-1.736.923,93	347.676,07	-86.451,00	-150.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.142.055,10	-2.084.600,00	-1.736.923,93	0,00	0,00	-2.084.600,00	-1.736.923,93	347.676,07	-86.451,00	-150.000,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I11509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	-146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I313002002 Erwerb Fahrzeug Asyl	-18.492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	-5.015,85	-791.000,00	0,00	0,00	0,00	-791.000,00	0,00	791.000,00	57.535,00	0,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	-817,20	-1.500,00	-1.413,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.413,00	87,00	0,00	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-5.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-3.213,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00
I315120601 Asyl Tittelsstraße 48 - GWG	-199,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG	-499,30	-1.500,00	-101,65	0,00	0,00	-1.500,00	-101,65	1.398,35	0,00	0,00
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	-977,13	-1.500,00	-599,65	0,00	0,00	-1.500,00	-599,65	900,35	0,00	0,00
I315140603 Asyl Pleyer Str. 4a - BGA	-3.995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	-2.159,18	-1.500,00	-101,65	0,00	0,00	-1.500,00	-101,65	1.398,35	0,00	0,00
I315150603 Asyl Pleyer Str. 20 - BGA	-2.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	0,00	-1.500,00	-890,26	0,00	0,00	-1.500,00	-890,26	609,74	0,00	0,00
I315160603 Asyl Neuhauser Str. 75 - BGA	-1.293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	-302,81	-1.000,00	-408,00	0,00	0,00	-1.000,00	-408,00	592,00	0,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-21.211,16	-6.000,00	-1.225,18	0,00	0,00	-6.000,00	-1.225,18	4.774,82	0,00	0,00
I315180603 Asyl St. Jobser Str. - BGA	-53.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315190601 Asyl Burgstr. - GWG	-34.785,63	-6.000,00	-663,64	0,00	0,00	-6.000,00	-663,64	5.336,36	0,00	0,00
I315190603 Asyl Burgstr. - BGA	-24.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	-2.686,29	-2.500,00	-1.115,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.115,00	1.385,00	0,00	0,00
I315210603 Asyl Balbinastraße 5 - BGA	-592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	0,00	0,00	-796,00	0,00	0,00	0,00	-796,00	-796,00	-1.500,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist ifd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
I315230601 Asyl Lehnstraße 8 - GWG	0,00	-1.500,00	-101,65	0,00	0,00	-1.500,00	-101,65	1.398,35	0,00	0,00
I315240601 Asyl Willibrordstr. 13 - GWG	0,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	-219,00	-1.000,00	0,00
I315400301 Asylantenheim Jülicher Straße Neubau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315500601 GWG Kreuzstraße	0,00	-1.500,00	-946,00	0,00	0,00	-1.500,00	-946,00	554,00	0,00	0,00
I315600601 GWG Asylantenwohnungen	0,00	-6.000,00	-736,35	0,00	0,00	-6.000,00	-736,35	5.263,65	1.500,00	0,00
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	0,00	-1.500,00	-856,00	0,00	0,00	-1.500,00	-856,00	644,00	0,00	0,00
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0,00	-1.500,00	-717,20	0,00	0,00	-1.500,00	-717,20	782,80	0,00	0,00
I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	-130,89	-1.500,00	-438,00	0,00	0,00	-1.500,00	-438,00	1.062,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigung- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.388.807,00	6.003.000,00	2.044.183,91	0,00	0,00	6.003.000,00	2.044.163,91	-3.958.836,09	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	121.477,98	2.000,00	94.210,49	0,00	0,00	2.000,00	94.210,49	92.210,49	12.370,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.615,13	464.400,00	331.864,66	0,00	0,00	464.400,00	331.864,66	-132.535,34	4.700,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.594,05	193.000,00	161.619,67	0,00	0,00	193.000,00	161.619,67	-31.380,33	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.230,17	300,00	753,10	0,00	0,00	300,00	753,10	453,10	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.199.724,33	6.662.700,00	2.632.611,83	0,00	0,00	6.662.700,00	2.632.611,83	-4.030.088,17	17.070,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-998.659,94	-1.155.800,00	-1.070.721,34	0,00	0,00	-1.155.800,00	-1.070.721,34	85.078,66	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.243,08	-697.300,00	-472.059,08	0,00	0,00	-697.300,00	-472.059,08	225.240,92	4.830,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.013.215,66	-5.014.500,00	-2.235.010,94	0,00	0,00	-5.014.500,00	-2.235.010,94	2.779.489,06	2.054,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-523.558,51	-1.043.700,00	-580.416,17	0,00	0,00	-1.043.700,00	-580.416,17	463.283,83	-17.940,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.164.677,19	-7.911.300,00	-4.358.207,53	0,00	0,00	-7.911.300,00	-4.358.207,53	3.553.092,47	-11.056,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-964.952,86	-1.248.600,00	-1.725.595,70	0,00	0,00	-1.248.600,00	-1.725.595,70	-476.995,70	6.014,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.010,45	-791.000,00	0,00	0,00	0,00	-791.000,00	0,00	791.000,00	-92.465,00	-150.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.091,79	-45.000,00	-11.328,23	0,00	0,00	-45.000,00	-11.328,23	33.671,77	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.102,24	-836.000,00	-11.328,23	0,00	0,00	-836.000,00	-11.328,23	824.671,77	-92.465,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-177.102,24	-836.000,00	-11.328,23	0,00	0,00	-836.000,00	-11.328,23	824.671,77	-92.465,00	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.142.055,10	-2.084.600,00	-1.736.923,93	0,00	0,00	-2.084.600,00	-1.736.923,93	347.676,07	-86.451,00	-150.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.142.055,10	-2.084.600,00	-1.736.923,93	0,00	0,00	-2.084.600,00	-1.736.923,93	347.676,07	-86.451,00	-150.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I11509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	-146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I313002002 Erwerb Fahrzeug Asyl	-18.492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	-5.015,85	-791.000,00	0,00	0,00	0,00	-791.000,00	0,00	791.000,00	57.535,00	0,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	-817,20	-1.500,00	-1.413,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.413,00	87,00	0,00	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-5.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-3.213,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00
I315120601 Asyl Triefelsstraße 48 - GWG	-199,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG	-499,30	-1.500,00	-101,65	0,00	0,00	-1.500,00	-101,65	1.398,35	0,00	0,00
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	-977,13	-1.500,00	-599,65	0,00	0,00	-1.500,00	-599,65	900,35	0,00	0,00
I315140603 Asyl Pleyer Str. 4a - BGA	-3.995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	-2.159,18	-1.500,00	-101,65	0,00	0,00	-1.500,00	-101,65	1.398,35	0,00	0,00
I315150603 Asyl Pleyer Str. 20 - BGA	-2.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	0,00	-1.500,00	-890,26	0,00	0,00	-1.500,00	-890,26	609,74	0,00	0,00
I315160603 Asyl Neuhauser Str. 75 - BGA	-1.293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	-302,81	-1.000,00	-408,00	0,00	0,00	-1.000,00	-408,00	592,00	0,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-21.211,16	-6.000,00	-1.225,18	0,00	0,00	-6.000,00	-1.225,18	4.774,82	0,00	0,00
I315180603 Asyl St. Jobser Str. - BGA	-53.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315190601 Asyl Burgstr. - GWG	-34.785,63	-6.000,00	-663,64	0,00	0,00	-6.000,00	-663,64	5.336,36	0,00	0,00
I315190603 Asyl Burgstr. - BGA	-24.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	-2.686,29	-2.500,00	-1.115,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.115,00	1.385,00	0,00	0,00
I315210603 Asyl Balbinastraße 5 - BGA	-592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	0,00	0,00	-796,00	0,00	0,00	0,00	-796,00	-796,00	-1.500,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I315230601 Asyl Lehnstraße 8 -GWG	0,00	-1.500,00	-101,65	0,00	0,00	-1.500,00	-101,65	1.398,35	0,00	0,00
I315240601 Asyl Willibrordstr. 13 - GWG	0,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	-219,00	-1.000,00	0,00
I315400301 Asylantenheim Jülicher Straße Neubau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315500601 GWG Kreuzstraße	0,00	-1.500,00	-946,00	0,00	0,00	-1.500,00	-946,00	554,00	0,00	0,00
I315600601 GWG Asylantenwohnungen	0,00	-6.000,00	-736,35	0,00	0,00	-6.000,00	-736,35	5.263,65	1.500,00	0,00
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	0,00	-1.500,00	-856,00	0,00	0,00	-1.500,00	-856,00	644,00	0,00	0,00
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0,00	-1.500,00	-717,20	0,00	0,00	-1.500,00	-717,20	782,80	0,00	0,00
I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	-130,89	-1.500,00	-438,00	0,00	0,00	-1.500,00	-438,00	1.062,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.037.564,27	5.514.400,00	7.031.814,49	0,00	0,00	5.514.400,00	7.031.814,49	1.517.414,49	1.302.896,97	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	476.551,88	277.300,00	363.303,34	0,00	0,00	277.300,00	363.303,34	86.003,34	105.390,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.154,30	1.347.900,00	1.523.092,23	0,00	0,00	1.347.900,00	1.523.092,23	175.192,23	35.820,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	294,64	0,00	0,00	0,00	294,64	294,64	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.301.151,31	1.677.700,00	2.728.953,42	0,00	0,00	1.677.700,00	2.728.953,42	1.051.253,42	185.300,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.164.421,76	8.817.300,00	11.647.458,12	0,00	0,00	8.817.300,00	11.647.458,12	2.830.158,12	1.629.406,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.034.747,79	-4.496.300,00	-4.226.945,36	0,00	0,00	-4.496.300,00	-4.226.945,36	269.354,64	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.248,91	-1.084.400,00	-834.598,38	0,00	0,00	-1.084.400,00	-834.598,38	249.801,62	-146.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-15.888.146,66	-16.923.300,00	-17.904.960,67	0,00	0,00	-16.923.300,00	-17.904.960,67	-981.660,67	-1.517.165,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.213,63	-64.500,00	-103.184,31	0,00	0,00	-64.500,00	-103.184,31	-38.684,31	-55.791,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.107.356,99	-22.568.500,00	-23.069.688,72	0,00	0,00	-22.568.500,00	-23.069.688,72	-501.188,72	-1.719.456,97	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-12.942.935,23	-13.751.200,00	-11.422.230,60	0,00	0,00	-13.751.200,00	-11.422.230,60	2.328.969,40	-90.050,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.632,23	218.000,00	828.372,07	0,00	0,00	218.000,00	828.372,07	610.372,07	690.300,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.682,23	218.000,00	828.372,07	0,00	0,00	218.000,00	828.372,07	610.372,07	690.300,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.708,67	-372.200,00	-458.081,55	-126.683,98	-38.056,74	-498.883,98	-496.138,29	2.745,69	-299.875,00	-85.410,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.557,27	-44.000,00	-20.367,00	0,00	0,00	-44.000,00	-20.367,00	23.633,00	-3.791,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.500,00	0,00	-438.000,00	0,00	0,00	0,00	-438.000,00	-438.000,00	-587.400,00	-196.671,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642.765,94	-416.200,00	-916.448,55	-126.683,98	-38.056,74	-542.883,98	-954.505,29	-411.621,31	-891.066,00	-282.082,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-447.083,71	-198.200,00	-88.076,48	-126.683,98	-38.056,74	-324.883,98	-126.133,22	198.750,76	-200.766,00	-282.082,56
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-13.390.018,94	-13.949.400,00	-11.510.307,08	-126.683,98	-38.056,74	-14.076.083,98	-11.548.363,82	2.527.720,16	-290.816,00	-282.082,56
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-13.390.018,94	-13.949.400,00	-11.510.307,08	-126.683,98	-38.056,74	-14.076.083,98	-11.548.363,82	2.527.720,16	-290.816,00	-282.082,56



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	-876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	-1.479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365000205 Maßnahmen Landeszuwendungen GTK / KiBiz - EMÜ	0,00	0,00	0,00	-46.683,98	0,00	-46.683,98	0,00	46.683,98	0,00	-20.410,68
I365000206 Landeszuschuss U3- Betreuung in KiTas freier Träger	11.500,00	0,00	374.300,00	0,00	0,00	0,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-11.500,00	0,00	-374.300,00	0,00	0,00	0,00	-374.300,00	-374.300,00	-374.300,00	0,00
I365000209 Maßnahmen Weiterleitung Landeszuschuss U3 - EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.271,88
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	-800,00	-1.916,00	0,00	0,00	-800,00	-1.916,00	-1.116,00	-1.120,00	0,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	-776,48	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-2.729,01	-300,00	-1.479,51	0,00	0,00	-300,00	-1.479,51	-1.179,51	-2.360,00	0,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	591,31	0,00	1.098,20	0,00	0,00	0,00	1.098,20	1.098,20	0,00	0,00
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-1.049,06	-800,00	-2.056,71	0,00	0,00	-800,00	-2.056,71	-1.256,71	-1.300,00	0,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-455,53	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	60,00	0,00
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenpelegeräte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I365200301 KiGa Lessingstr. - Baukosten Erweiterung -	-674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365200303 KiGa Lessingstr. - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00
I365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss KiBiz-	345,82	0,00	809,39	0,00	0,00	0,00	809,39	809,39	0,00	0,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	-1.282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt - übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
1365200703 KiGa Lessingstr. - Festwerte Büreinrichtungen	0,00	0,00	-355,81	0,00	0,00	0,00	-355,81	-355,81	-356,00	0,00
1365300101 KiGa in der Dell - Festwert	-266,13	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	640,00	0,00
1365300102 KiGa in der Dell - GWG	-830,59	-300,00	-934,00	0,00	0,00	-300,00	-934,00	-634,00	-640,00	0,00
1365300103 KiGa in der Dell - Außenspielgeräte	0,00	-6.000,00	-5.487,09	0,00	0,00	-6.000,00	-5.487,09	512,91	0,00	0,00
1365300301 KiGa in der Dell - Baukosten Erweiterung -	-720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365300303 KiGa in der Dell - Konjunkturpaket -	-3.288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365300401 KiGa in der Dell - Landeszuschuss KiBiz-	781,07	0,00	1.936,40	0,00	0,00	0,00	1.936,40	1.936,40	0,00	0,00
1365300601 KiGa in der Dell - BGA	-7.259,77	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
1365300605 KiGa in der Dell - Zuschuss Förderverein	4.479,75	0,00	3.987,09	0,00	0,00	0,00	3.987,09	3.987,09	0,00	0,00
1365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - BGA	-9.240,34	-9.000,00	-2.739,35	0,00	0,00	-9.000,00	-2.739,35	6.260,65	1.255,00	0,00
1365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	0,00	-7.200,00	-7.131,30	0,00	0,00	-7.200,00	-7.131,30	68,70	-375,00	0,00
1365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann- Straße - GWG	-1.725,60	-2.000,00	-2.454,73	0,00	0,00	-2.000,00	-2.454,73	-454,73	-2.005,00	0,00
1365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - Außenspielgeräte	0,00	-6.200,00	-8.970,04	0,00	0,00	-6.200,00	-8.970,04	-2.770,04	-2.875,00	0,00
1365400301 KiGa Gerh.-H.-Str.- Baukosten Erweiterung -	-552.890,28	0,00	0,00	-45.000,00	-38.056,74	-45.000,00	-38.056,74	6.943,26	0,00	0,00
1365400302 KiGa Gerh.-H.-Str. - Landeszuschuss Erweiterung -	176.400,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
1365400303 KiGa Gerh.-H.-Str. - Einrichtung Erweiterung -	-22.336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365400401 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	284,28	0,00	2.151,14	0,00	0,00	0,00	2.151,14	2.151,14	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
1365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	-357,00	-330.000,00	-443.624,42	0,00	0,00	-330.000,00	-443.624,42	-113.624,42	-227.000,00	0,00
1365601602 Montessori Kinderhaus - Weiterleit. Landeszuschuss	0,00	0,00	-56.200,00	0,00	0,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-159.400,00	-103.200,00
1365601603 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss	0,00	218.000,00	368.489,85	0,00	0,00	218.000,00	368.489,85	150.489,85	316.000,00	0,00
1365601604 Montessori Kinderhaus - Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	-46.200,00
1365601605 Montessori Kinderhaus - Aussenspieleräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
1365601701 PiratenNest - Investitionszuschuss	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
1366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	0,00	-1.500,00	-79,84	0,00	0,00	-1.500,00	-79,84	1.420,16	0,00	0,00
1366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	-248,99	-1.500,00	-1.219,75	0,00	0,00	-1.500,00	-1.219,75	280,25	-390,00	0,00
1366000302 Kinderspielfläche - Aufbauten und Betriebsvorr. -	-22.778,44	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
1366000304 Kinderspielfläche - Verkauf von Spielgeräten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366000310 Zuschuss Spielgeräte	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesam.	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.936.533,27	5.411.800,00	6.947.176,49	0,00	0,00	5.411.800,00	6.947.176,49	1.535.376,49	1.302.896,97	0,00
03	+ Sonstige Transferseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.154,30	1.347.900,00	1.523.092,23	0,00	0,00	1.347.900,00	1.523.092,23	175.192,23	35.820,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	294,64	0,00	0,00	0,00	294,64	294,64	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.795,05	74.000,00	74.887,83	0,00	0,00	74.000,00	74.887,83	887,83	3.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.355.482,62	6.833.700,00	8.545.451,19	0,00	0,00	6.833.700,00	8.545.451,19	1.711.751,19	1.341.716,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.534.388,91	-2.686.300,00	-2.522.689,37	0,00	0,00	-2.686.300,00	-2.522.689,37	163.610,63	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.677,92	-237.300,00	-248.204,38	0,00	0,00	-237.300,00	-248.204,38	-10.904,38	-15.200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-9.022.286,20	-9.984.600,00	-10.938.646,53	0,00	0,00	-9.984.600,00	-10.938.646,53	-954.046,53	-1.330.956,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.253,64	-16.900,00	-23.605,72	0,00	0,00	-16.900,00	-23.605,72	-6.705,72	-9.180,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.851.606,67	-12.925.100,00	-13.733.146,00	0,00	0,00	-12.925.100,00	-13.733.146,00	-808.046,00	-1.355.336,97	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.496.124,05	-6.091.400,00	-5.187.694,81	0,00	0,00	-6.091.400,00	-5.187.694,81	903.705,19	-13.620,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.382,23	218.000,00	828.372,07	0,00	0,00	218.000,00	828.372,07	610.372,07	690.300,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.382,23	218.000,00	828.372,07	0,00	0,00	218.000,00	828.372,07	610.372,07	690.300,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.930,23	-342.200,00	-458.081,55	-91.683,98	-38.056,74	-433.883,98	-496.138,29	-62.254,31	-299.875,00	-20.410,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.951,56	-41.000,00	-19.067,41	0,00	0,00	-41.000,00	-19.067,41	21.932,59	-3.401,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.500,00	0,00	-438.000,00	0,00	0,00	0,00	-438.000,00	-438.000,00	-587.400,00	-196.671,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-617.381,79	-383.200,00	-915.148,96	-91.683,98	-38.056,74	-474.883,98	-953.205,70	-478.321,72	-890.676,00	-217.082,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-422.999,56	-165.200,00	-86.776,89	-91.683,98	-38.056,74	-256.883,98	-124.833,63	132.050,35	-200.376,00	-217.082,56
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-5.919.123,61	-6.256.600,00	-5.274.471,70	-91.683,98	-38.056,74	-6.348.283,98	-5.312.528,44	1.035.755,54	-213.996,00	-217.082,56
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-5.919.123,61	-6.256.600,00	-5.274.471,70	-91.683,98	-38.056,74	-6.348.283,98	-5.312.528,44	1.035.755,54	-213.996,00	-217.082,56



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365000205 Maßnahmen Landeszuwendungen GTK / KiBiz - EMÜ	0,00	0,00	0,00	-46.683,98	0,00	-46.683,98	0,00	46.683,98	0,00	-20.410,68
I365000206 Landeszuschuss U3- Betreuung in KiTas freier Träger	11.500,00	0,00	374.300,00	0,00	0,00	0,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-11.500,00	0,00	-374.300,00	0,00	0,00	0,00	-374.300,00	-374.300,00	-374.300,00	0,00
I365000209 Maßnahmen Weiterleitung Landeszuschuss U3 - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.271,88
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	-800,00	-1.916,00	0,00	0,00	-800,00	-1.916,00	-1.116,00	-1.120,00	0,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	-776,48	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-2.729,01	-300,00	-1.479,51	0,00	0,00	-300,00	-1.479,51	-1.179,51	-2.360,00	0,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	591,31	0,00	1.098,20	0,00	0,00	0,00	1.098,20	1.098,20	0,00	0,00
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-1.049,06	-800,00	-2.056,71	0,00	0,00	-800,00	-2.056,71	-1.256,71	-1.300,00	0,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-455,53	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	60,00	0,00
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I365200301 KiGa Lessingstr. - Baukosten Erweiterung -	-674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365200303 KiGa Lessingstr. - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00
I365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss KiBiz-	345,82	0,00	809,39	0,00	0,00	0,00	809,39	809,39	0,00	0,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	-1.282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365200703 KiGa Lessingstr. - Festwerte Büroeinrichtungen	0,00	0,00	-355,81	0,00	0,00	0,00	-355,81	-355,81	-356,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertrag (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	-266,13	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	640,00	0,00
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-830,59	-300,00	-934,00	0,00	0,00	-300,00	-934,00	-634,00	-640,00	0,00
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	0,00	-6.000,00	-5.487,09	0,00	0,00	-6.000,00	-5.487,09	512,91	0,00	0,00
I365300301 KiGa In der Dell - Baukosten Erweiterung -	-720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365300303 KiGa In der Dell - Konjunkturpaket -	-3.288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365300401 KiGa In der Dell - Landeszuschuss KiBiz-	781,07	0,00	1.936,40	0,00	0,00	0,00	1.936,40	1.936,40	0,00	0,00
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	-7.259,77	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
I365300605 KiGa In der Dell - Zuschuss Förderverein	4.479,75	0,00	3.987,09	0,00	0,00	0,00	3.987,09	3.987,09	0,00	0,00
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	-9.240,34	-9.000,00	-2.739,35	0,00	0,00	-9.000,00	-2.739,35	6.260,65	1.255,00	0,00
I365400102 KiGa Gerh. -Hauptmann-Str. - Festwert	0,00	-7.200,00	-7.131,30	0,00	0,00	-7.200,00	-7.131,30	68,70	-375,00	0,00
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - GWG	-1.725,60	-2.000,00	-2.454,73	0,00	0,00	-2.000,00	-2.454,73	-454,73	-2.005,00	0,00
I365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - Außenspielgeräte	0,00	-6.200,00	-8.970,04	0,00	0,00	-6.200,00	-8.970,04	-2.770,04	-2.875,00	0,00
I365400301 KiGa Gerh. -H.-Str. - Baukosten Erweiterung -	-552.890,28	0,00	0,00	-45.000,00	-38.056,74	-45.000,00	-38.056,74	6.943,26	0,00	0,00
I365400302 KiGa Gerh. -H.-Str. - Landeszuschuss Erweiterung -	176.400,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00
I365400303 KiGa Gerh. -H.-Str. - Einrichtung Erweiterung -	-22.336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400401 KiGa Gerh. -Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	284,28	0,00	2.151,14	0,00	0,00	0,00	2.151,14	2.151,14	0,00	0,00
I365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	-357,00	-330.000,00	-443.624,42	0,00	0,00	-330.000,00	-443.624,42	-113.624,42	-227.000,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1365601602 Montessori Kinderhaus - Weiterleit. Landeszuschuss	0,00	0,00	-56.200,00	0,00	0,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-159.400,00	-103.200,00
1365601603 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss	0,00	218.000,00	368.489,85	0,00	0,00	218.000,00	368.489,85	150.489,85	316.000,00	0,00
1365601604 Montessori Kinderhaus - Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	-46.200,00
1365601605 Montessori Kinderhaus - Aussenspielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
1365601701 PiratenNest - Investitionszuschuss	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.031,00	102.600,00	84.638,00	0,00	0,00	102.600,00	84.638,00	-17.962,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.031,00	102.600,00	84.638,00	0,00	0,00	102.600,00	84.638,00	-17.962,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-168.499,89	-219.800,00	-144.958,30	0,00	0,00	-219.800,00	-144.958,30	74.841,70	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.777,42	-342.400,00	-222.356,50	0,00	0,00	-342.400,00	-222.356,50	120.043,50	11.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-123.395,73	-144.600,00	-114.840,56	0,00	0,00	-144.600,00	-114.840,56	29.759,44	-19.680,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.639,71	-38.400,00	-27.862,44	0,00	0,00	-38.400,00	-27.862,44	10.537,56	-350,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.312,75	-745.200,00	-510.017,80	0,00	0,00	-745.200,00	-510.017,80	235.182,20	-8.530,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-532.281,75	-642.600,00	-425.379,80	0,00	0,00	-642.600,00	-425.379,80	217.220,20	-8.530,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.778,44	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248,99	-3.000,00	-1.299,59	0,00	0,00	-3.000,00	-1.299,59	1.700,41	-390,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.027,43	-33.000,00	-1.299,59	-35.000,00	0,00	-68.000,00	-1.299,59	66.700,41	-390,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-21.727,43	-33.000,00	-1.299,59	-35.000,00	0,00	-68.000,00	-1.299,59	66.700,41	-390,00	-65.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-554.009,18	-675.600,00	-426.679,39	-35.000,00	0,00	-710.600,00	-426.679,39	283.920,61	-8.920,00	-65.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-554.009,18	-675.600,00	-426.679,39	-35.000,00	0,00	-710.600,00	-426.679,39	283.920,61	-8.920,00	-65.000,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	0,00	-1.500,00	-79,84	0,00	0,00	-1.500,00	-79,84	1.420,16	0,00	0,00
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	-248,99	-1.500,00	-1.219,75	0,00	0,00	-1.500,00	-1.219,75	280,25	-380,00	0,00
I366000302 Kinderspielfläche - Aufbauten und Betriebsvorr. -	-22.778,44	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
I366000304 Kinderspielfläche - Verkauf von Spielgeräten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I366000310 Zuschuss Spielgeräte	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	476.551,88	277.300,00	363.303,34	0,00	0,00	277.300,00	363.303,34	86.003,34	105.390,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.226.356,26	1.603.700,00	2.654.065,59	0,00	0,00	1.603.700,00	2.654.065,59	1.050.365,59	182.300,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.702.908,14	1.881.000,00	3.017.368,93	0,00	0,00	1.881.000,00	3.017.368,93	1.136.368,93	287.690,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.331.858,99	-1.590.200,00	-1.559.297,69	0,00	0,00	-1.590.200,00	-1.559.297,69	30.902,31	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.793,57	-504.700,00	-364.037,50	0,00	0,00	-504.700,00	-364.037,50	140.662,50	-142.800,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-6.742.464,73	-6.794.100,00	-6.851.473,58	0,00	0,00	-6.794.100,00	-6.851.473,58	-57.373,58	-166.529,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.320,28	-9.200,00	-51.716,15	0,00	0,00	-9.200,00	-51.716,15	-42.516,15	-46.261,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.617.437,57	-8.898.200,00	-8.826.524,92	0,00	0,00	-8.898.200,00	-8.826.524,92	71.675,08	-355.590,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-6.914.529,43	-7.017.200,00	-5.809.155,99	0,00	0,00	-7.017.200,00	-5.809.155,99	1.208.044,01	-67.900,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-2.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-6.916.886,15	-7.017.200,00	-5.809.155,99	0,00	0,00	-7.017.200,00	-5.809.155,99	1.208.044,01	-67.900,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-6.916.886,15	-7.017.200,00	-5.809.155,99	0,00	0,00	-7.017.200,00	-5.809.155,99	1.208.044,01	-67.900,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	-876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	-1.479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Eingelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



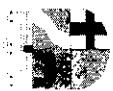
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-446.813,00	-462.000,00	-463.823,00	0,00	0,00	-462.000,00	-463.823,00	-1.823,00	-1.850,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.667,68	61.400,00	61.448,17	0,00	0,00	61.400,00	61.448,17	48,17	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.427,01	17.100,00	14.394,41	0,00	0,00	17.100,00	14.394,41	-2.705,59	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	337.056,13	354.400,00	313.484,61	0,00	0,00	354.400,00	313.484,61	-40.915,39	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	890.969,85	1.177.000,00	923.951,52	0,00	0,00	1.177.000,00	923.951,52	-253.048,48	28.230,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.230,75	1.609.900,00	1.313.278,71	0,00	0,00	1.609.900,00	1.313.278,71	-296.621,29	28.230,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-152.100,08	-153.600,00	-119.070,91	0,00	0,00	-153.600,00	-119.070,91	34.529,09	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.445,86	-513.200,00	-413.237,13	0,00	0,00	-513.200,00	-413.237,13	99.962,87	-74.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-446.680,25	-446.900,00	-446.680,25	0,00	0,00	-446.900,00	-446.680,25	219,75	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.104.216,38	-1.402.800,00	-1.143.303,09	0,00	0,00	-1.402.800,00	-1.143.303,09	259.496,91	-119.800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.097.442,57	-2.516.500,00	-2.122.291,38	0,00	0,00	-2.516.500,00	-2.122.291,38	394.208,62	-194.300,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-791.211,82	-906.600,00	-809.012,67	0,00	0,00	-906.600,00	-809.012,67	97.587,33	-166.070,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.583,52	-7.993.800,00	-9.724,75	-749.811,83	0,00	-8.743.611,83	-9.724,75	8.733.887,08	-1.680,00	-924.154,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.259,40	-17.000,00	-529,09	0,00	0,00	-17.000,00	-529,09	16.470,91	1.940,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-7.571,66	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-227.571,66	-7.571,66	-7.600,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.842,92	-8.010.800,00	-17.825,50	-969.811,83	-220.000,00	-8.980.611,83	-237.825,50	8.742.786,33	-7.340,00	-924.154,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-37.842,92	-8.010.800,00	-17.825,50	-969.811,83	-220.000,00	-8.980.611,83	-237.825,50	8.742.786,33	-7.340,00	-924.154,43
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-829.054,74	-8.917.400,00	-826.838,17	-969.811,83	-220.000,00	-9.887.211,83	-1.046.838,17	8.840.373,66	-173.410,00	-924.154,43
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-829.054,74	-8.917.400,00	-826.838,17	-969.811,83	-220.000,00	-9.887.211,83	-1.046.838,17	8.840.373,66	-173.410,00	-924.154,43



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I421000101 Sport - BGA	-6.406,51	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	2.470,00	0,00
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ -	0,00	-88.800,00	0,00	-749.811,83	0,00	-838.611,83	0,00	838.611,83	4.710,00	-847.054,43
I421000105 Sport - GWG	-4.852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	-7.571,66	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-227.571,66	-7.571,66	-7.600,00	0,00
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00	-77.100,00
I424120001 Sporthalle Krottstraße - Sanierung -	0,00	0,00	-1.676,44	0,00	0,00	0,00	-1.676,44	-1.676,44	-1.680,00	0,00
I424130001 Sporthalle Morsbach - BGA -	0,00	0,00	-529,09	0,00	0,00	0,00	-529,09	-529,09	-530,00	0,00
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	-256,84	0,00	-4.701,69	0,00	0,00	0,00	-4.701,69	-4.701,69	-4.710,00	0,00
I424190001 Mehrfachhalle Parkstraße - Neubau und Umkleiden -	0,00	-2.055.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	0,00
I424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten -	-26.326,68	-5.850.000,00	-3.346,62	0,00	0,00	-5.850.000,00	-3.346,62	5.846.653,38	940.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.667,68	61.400,00	61.448,17	0,00	0,00	61.400,00	61.448,17	48,17	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.427,01	17.100,00	14.394,41	0,00	0,00	17.100,00	14.394,41	-2.705,59	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	337.056,13	354.400,00	313.484,61	0,00	0,00	354.400,00	313.484,61	-40.915,39	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	890.969,85	1.177.000,00	923.951,52	0,00	0,00	1.177.000,00	923.951,52	-253.048,48	28.230,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.230,75	1.609.900,00	1.313.278,71	0,00	0,00	1.609.900,00	1.313.278,71	-296.621,29	28.230,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-152.100,08	-153.600,00	-119.070,91	0,00	0,00	-153.600,00	-119.070,91	34.529,09	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.445,86	-513.200,00	-413.237,13	0,00	0,00	-513.200,00	-413.237,13	99.962,87	-74.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-446.680,25	-446.900,00	-446.680,25	0,00	0,00	-446.900,00	-446.680,25	219,75	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.104.216,38	-1.402.800,00	-1.143.303,09	0,00	0,00	-1.402.800,00	-1.143.303,09	259.496,91	-119.800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.097.442,57	-2.516.500,00	-2.122.291,38	0,00	0,00	-2.516.500,00	-2.122.291,38	394.208,62	-194.300,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-791.211,82	-906.600,00	-809.012,67	0,00	0,00	-906.600,00	-809.012,67	97.587,33	-166.070,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.583,52	-7.993.800,00	-9.724,75	-749.811,83	0,00	-8.743.611,83	-9.724,75	8.733.887,08	-1.680,00	-924.154,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.259,40	-17.000,00	-529,09	0,00	0,00	-17.000,00	-529,09	16.470,91	1.940,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-7.571,66	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-227.571,66	-7.571,66	-7.600,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.842,92	-8.010.800,00	-17.825,50	-969.811,83	-220.000,00	-8.980.611,83	-237.825,50	8.742.786,33	-7.340,00	-924.154,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-37.842,92	-8.010.800,00	-17.825,50	-969.811,83	-220.000,00	-8.980.611,83	-237.825,50	8.742.786,33	-7.340,00	-924.154,43
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-829.054,74	-8.917.400,00	-826.838,17	-969.811,83	-220.000,00	-9.887.211,83	-1.046.838,17	8.840.373,66	-173.410,00	-924.154,43
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-829.054,74	-8.917.400,00	-826.838,17	-969.811,83	-220.000,00	-8.887.211,83	-1.046.838,17	8.840.373,66	-173.410,00	-924.154,43



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1421000101 Sport - BGA	-6.406,51	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	2.470,00	0,00
1421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ -	0,00	-88.800,00	0,00	-749.811,83	0,00	-838.611,83	0,00	838.611,83	4.710,00	-847.054,43
1421000105 Sport - GWG	-4.852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	-7.571,66	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-227.571,66	-7.571,66	-7.600,00	0,00
1424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00	-77.100,00
1424120001 Sporthalle Krottstraße - Sanierung -	0,00	0,00	-1.676,44	0,00	0,00	0,00	-1.676,44	-1.676,44	-1.680,00	0,00
1424130001 Sporthalle Morsbach - BGA - Sanierung -	0,00	0,00	-529,09	0,00	0,00	0,00	-529,09	-529,09	-530,00	0,00
1424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	-256,84	0,00	-4.701,69	0,00	0,00	0,00	-4.701,69	-4.701,69	-4.710,00	0,00
1424190001 Mehrfachhalle Parkstraße - Neubau und Umkleiden -	0,00	-2.055.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	0,00
1424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten -	-26.326,68	-5.850.000,00	-3.346,62	0,00	0,00	-5.850.000,00	-3.346,62	5.846.653,38	940.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan-/ Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6.663,02	0,00	0,00	0,00	-6.663,02	-6.663,02	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	5.100,00	4.950,00	0,00	0,00	5.100,00	4.950,00	-150,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.261,18	8.000,00	4.917,95	0,00	0,00	8.000,00	4.917,95	-3.082,05	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.961,18	13.100,00	3.204,93	0,00	0,00	13.100,00	3.204,93	-9.895,07	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-232.225,86	-235.300,00	-234.163,35	0,00	0,00	-235.300,00	-234.163,35	1.136,65	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.115,25	-7.000,00	-15.096,54	0,00	0,00	-7.000,00	-15.096,54	-8.096,54	-11.115,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-202,40	-1.100,00	-745,19	0,00	0,00	-1.100,00	-745,19	354,81	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.543,51	-243.400,00	-250.005,08	0,00	0,00	-243.400,00	-250.005,08	-6.605,08	-11.115,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-236.582,33	-230.300,00	-246.800,15	0,00	0,00	-230.300,00	-246.800,15	-16.500,15	-11.115,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.700,00	38.128,00	0,00	0,00	275.700,00	38.128,00	-237.572,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.700,00	38.128,00	0,00	0,00	275.700,00	38.128,00	-237.572,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-328.500,00	-1.840,82	0,00	0,00	-328.500,00	-1.840,82	326.659,18	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-328.500,00	-1.840,82	0,00	0,00	-328.500,00	-1.840,82	326.659,18	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-52.800,00	36.287,18	0,00	0,00	-52.800,00	36.287,18	89.087,18	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-236.582,33	-283.100,00	-210.512,97	0,00	0,00	-283.100,00	-210.512,97	72.587,03	-11.115,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-236.582,33	-283.100,00	-210.512,97	0,00	0,00	-283.100,00	-210.512,97	72.587,03	-11.115,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1590710001 IHK Rahmenplanung / Vorbereitung	0,00	-328.500,00	-1.840,82	0,00	0,00	-328.500,00	-1.840,82	326.659,18	0,00	0,00
1590710002 IHK LZ Rahmenplanung / Vorbereitung	0,00	275.700,00	38.128,00	0,00	0,00	275.700,00	38.128,00	-237.572,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6.663,02	0,00	0,00	0,00	-6.663,02	-6.663,02	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	5.100,00	4.950,00	0,00	0,00	5.100,00	4.950,00	-150,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.261,18	8.000,00	4.917,95	0,00	0,00	8.000,00	4.917,95	-3.082,05	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.961,18	13.100,00	3.204,93	0,00	0,00	13.100,00	3.204,93	-9.895,07	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-232.225,86	-235.300,00	-234.163,35	0,00	0,00	-235.300,00	-234.163,35	1.136,65	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.115,25	-7.000,00	-15.096,54	0,00	0,00	-7.000,00	-15.096,54	-8.096,54	-11.115,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-202,40	-1.100,00	-745,19	0,00	0,00	-1.100,00	-745,19	354,81	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.543,51	-243.400,00	-250.005,08	0,00	0,00	-243.400,00	-250.005,08	-6.605,08	-11.115,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-236.582,33	-230.300,00	-246.800,15	0,00	0,00	-230.300,00	-246.800,15	-16.500,15	-11.115,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.700,00	38.128,00	0,00	0,00	275.700,00	38.128,00	-237.572,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.700,00	38.128,00	0,00	0,00	275.700,00	38.128,00	-237.572,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-328.500,00	-1.840,82	0,00	0,00	-328.500,00	-1.840,82	326.659,18	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-328.500,00	-1.840,82	0,00	0,00	-328.500,00	-1.840,82	326.659,18	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-52.800,00	36.287,18	0,00	0,00	-52.800,00	36.287,18	89.087,18	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-236.582,33	-283.100,00	-210.512,97	0,00	0,00	-283.100,00	-210.512,97	72.587,03	-11.115,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-236.582,33	-283.100,00	-210.512,97	0,00	0,00	-283.100,00	-210.512,97	72.587,03	-11.115,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1590710001 IHK Rahmenplanung / Vorbereitung	0,00	-328.500,00	-1.840,82	0,00	0,00	-328.500,00	-1.840,82	326.659,18	0,00	0,00
1590710002 IHK LZ Rahmenplanung / Vorbereitung	0,00	275.700,00	38.128,00	0,00	0,00	275.700,00	38.128,00	-237.572,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.482,40	277.000,00	387.497,03	0,00	0,00	277.000,00	387.497,03	110.497,03	2.710,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.050,70	5.800,00	29.060,40	0,00	0,00	5.800,00	29.060,40	23.260,40	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.533,10	284.300,00	416.557,43	0,00	0,00	284.300,00	416.557,43	132.257,43	2.710,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-708.489,88	-823.700,00	-923.014,81	0,00	0,00	-823.700,00	-923.014,81	-99.314,81	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.657,16	-1.400,00	-310,00	0,00	0,00	-1.400,00	-310,00	1.090,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.801,11	-10.800,00	-18.069,05	0,00	0,00	-10.800,00	-18.069,05	-7.269,05	8.290,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.948,15	-835.900,00	-941.393,86	0,00	0,00	-835.900,00	-941.393,86	-105.493,86	8.290,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-403.415,05	-551.600,00	-524.836,43	0,00	0,00	-551.600,00	-524.836,43	26.763,57	11.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.774,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.120,55	0,00	0,00	0,00	4.120,55	4.120,55	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.774,00	53.700,00	4.120,55	0,00	0,00	53.700,00	4.120,55	-49.579,45	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.200,00	0,00	-30.319,13	0,00	-31.519,13	0,00	31.519,13	0,00	-30.319,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-141.361,28	0,00	-141.361,28	0,00	141.361,28	0,00	-131.895,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.200,00	0,00	-171.680,41	0,00	-247.880,41	0,00	247.880,41	0,00	-162.215,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	17.774,00	-22.500,00	4.120,55	-171.680,41	0,00	-194.180,41	4.120,55	198.300,96	0,00	-162.215,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-385.641,05	-574.100,00	-520.715,88	-171.680,41	0,00	-745.780,41	-520.715,88	225.064,53	11.000,00	-162.215,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-385.641,05	-574.100,00	-520.715,88	-171.680,41	0,00	-745.780,41	-520.715,88	225.064,53	11.000,00	-162.215,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-141.361,28	0,00	-141.361,28	0,00	141.361,28	0,00	-131.895,87
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00
I523000201 Aufwuchs Grünflächen - Erh. Anz. -	17.774,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
I523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert -	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
I523000206 Maßnahmen Baumschutz- satzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-30.319,13	0,00	-30.319,13	0,00	30.319,13	0,00	-30.319,13
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	0,00	0,00	4.120,55	0,00	0,00	0,00	4.120,55	4.120,55	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.482,40	277.000,00	387.497,03	0,00	0,00	277.000,00	387.497,03	110.497,03	2.710,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.050,70	5.800,00	29.060,40	0,00	0,00	5.800,00	29.060,40	23.260,40	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.533,10	284.300,00	416.557,43	0,00	0,00	284.300,00	416.557,43	132.257,43	2.710,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-708.489,88	-823.700,00	-923.014,81	0,00	0,00	-823.700,00	-923.014,81	-99.314,81	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.657,16	-1.400,00	-310,00	0,00	0,00	-1.400,00	-310,00	1.090,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.801,11	-10.800,00	-18.069,05	0,00	0,00	-10.800,00	-18.069,05	-7.269,05	8.290,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.948,15	-835.900,00	-941.393,86	0,00	0,00	-835.900,00	-941.393,86	-105.493,86	8.290,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-403.415,05	-551.600,00	-524.836,43	0,00	0,00	-551.600,00	-524.836,43	26.763,57	11.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-Übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.774,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.120,55	0,00	0,00	0,00	4.120,55	4.120,55	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.774,00	53.700,00	4.120,55	0,00	0,00	53.700,00	4.120,55	-49.579,45	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.200,00	0,00	-30.319,13	0,00	-31.519,13	0,00	31.519,13	0,00	-30.319,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-141.361,28	0,00	-141.361,28	0,00	141.361,28	0,00	-131.895,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.200,00	0,00	-171.680,41	0,00	-247.880,41	0,00	247.880,41	0,00	-162.215,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	17.774,00	-22.500,00	4.120,55	-171.680,41	0,00	-194.180,41	4.120,55	198.300,96	0,00	-162.215,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-385.641,05	-574.100,00	-520.715,88	-171.680,41	0,00	-745.780,41	-520.715,88	225.064,53	11.000,00	-162.215,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-385.641,05	-574.100,00	-520.715,88	-171.680,41	0,00	-745.780,41	-520.715,88	225.064,53	11.000,00	-162.215,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung - übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-141.361,28	0,00	-141.361,28	0,00	141.361,28	0,00	-131.895,87
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00
I523000201 Aufwuchs Grünflächen - Erh. Anz. -	17.774,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
I523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert -	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
I523000206 Maßnahmen Baumschutzsagung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-30.319,13	0,00	-30.319,13	0,00	30.319,13	0,00	-30.319,13
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	0,00	0,00	4.120,55	0,00	0,00	0,00	4.120,55	4.120,55	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.822.856,99	11.172.600,00	12.597.095,62	0,00	0,00	11.172.600,00	12.597.095,62	1.424.495,62	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.690,02	510.900,00	140.220,46	0,00	0,00	510.900,00	140.220,46	-370.679,54	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.502,62	434.900,00	205.174,29	0,00	0,00	434.900,00	205.174,29	-229.725,71	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.339.334,84	1.971.500,00	1.968.808,66	0,00	0,00	1.971.500,00	1.968.808,66	-2.691,34	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.469.384,47	14.089.900,00	14.911.299,03	0,00	0,00	14.089.900,00	14.911.299,03	821.399,03	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-438.100,14	-463.300,00	-435.199,62	0,00	0,00	-463.300,00	-435.199,62	28.100,38	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.207,73	-597.500,00	-372.912,97	0,00	0,00	-597.500,00	-372.912,97	224.587,03	-1.400,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-7.496.167,00	-8.142.500,00	-7.569.898,41	0,00	0,00	-8.142.500,00	-7.569.898,41	572.601,59	2.880,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.796,47	-40.600,00	-51.600,10	0,00	0,00	-40.600,00	-51.600,10	-11.000,10	-1.480,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.342.271,34	-9.243.900,00	-8.429.611,10	0,00	0,00	-9.243.900,00	-8.429.611,10	814.288,90	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	6.127.113,13	4.846.000,00	6.481.687,93	0,00	0,00	4.846.000,00	6.481.687,93	1.635.687,93	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.744,60	-1.275.000,00	-197.632,52	-112.100,00	-98.700,68	-1.387.100,00	-296.333,20	1.090.766,80	0,00	-390.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.744,60	-1.275.000,00	-197.632,52	-112.100,00	-98.700,68	-1.387.100,00	-296.333,20	1.090.766,80	0,00	-390.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.744,60	-1.275.000,00	-197.632,52	-112.100,00	-98.700,68	-1.387.100,00	-296.333,20	1.090.766,80	0,00	-390.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	6.125.368,53	3.571.000,00	6.284.055,41	-112.100,00	-98.700,68	3.458.900,00	6.185.354,73	2.726.454,73	0,00	-390.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	6.125.368,53	3.571.000,00	6.284.055,41	-112.100,00	-98.700,68	3.458.900,00	6.185.354,73	2.726.454,73	0,00	-390.000,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I509410001 Pumpwerk im Hühnerwinkel - Instandsetzung	0,00	-30.000,00	-29.641,44	0,00	0,00	-30.000,00	-29.641,44	358,56	-6.000,00	0,00
I513020001 Kreuzstr. - Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	0,00	-350.000,00	-456,42	0,00	0,00	-350.000,00	-456,42	349.543,58	0,00	-235.000,00
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	0,00	0,00	-42.292,12	0,00	0,00	0,00	-42.292,12	-42.292,12	-245.000,00	-155.000,00
I517820001 Paulinenstraße - Kanalisierung -	0,00	0,00	-28.759,73	0,00	0,00	0,00	-28.759,73	-28.759,73	-39.500,00	0,00
I518520001 Rathausstraße - Kanalisierung -	0,00	0,00	-17.872,51	0,00	0,00	0,00	-17.872,51	-17.872,51	-31.500,00	0,00
I520510001 Regenrückhaltebecken Auf der Weide - Instandsetz	0,00	-25.000,00	-23.759,86	0,00	0,00	-25.000,00	-23.759,86	1.240,14	-6.000,00	0,00
I522210001 Pumpstation Tellebenden - Instandsetzung	-1.337,26	0,00	0,00	-12.100,00	-12.002,34	-12.100,00	-12.002,34	97,66	0,00	0,00
I523020001 Kanalisierung Tittelsstraße	0,00	0,00	-23.313,50	0,00	0,00	0,00	-23.313,50	-23.313,50	-31.000,00	0,00
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	0,00	-440.000,00	-4.009,30	0,00	0,00	-440.000,00	-4.009,30	435.990,70	0,00	0,00
I553020001 Römerweg - Kanalisierung	-407,34	0,00	0,00	-100.000,00	-86.698,34	-100.000,00	-86.698,34	13.301,66	0,00	0,00
I573810001 Pumpwerk Duffesheider Weg - Instandsetzung	0,00	-30.000,00	-27.527,64	0,00	0,00	-30.000,00	-27.527,64	2.472,36	-6.000,00	0,00
I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	365.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.339.334,84	1.970.000,00	1.968.773,66	0,00	0,00	1.970.000,00	1.968.773,66	-1.226,34	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.339.334,84	1.970.000,00	1.968.773,66	0,00	0,00	1.970.000,00	1.968.773,66	-1.226,34	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	2.339.334,84	1.970.000,00	1.968.773,66	0,00	0,00	1.970.000,00	1.968.773,66	-1.226,34	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	2.339.334,84	1.970.000,00	1.968.773,66	0,00	0,00	1.970.000,00	1.968.773,66	-1.226,34	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	2.339.334,84	1.970.000,00	1.968.773,66	0,00	0,00	1.970.000,00	1.968.773,66	-1.226,34	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.703.464,68	3.364.000,00	3.745.921,96	0,00	0,00	3.364.000,00	3.745.921,96	381.921,96	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.690,02	510.900,00	140.220,46	0,00	0,00	510.900,00	140.220,46	-370.679,54	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.161,64	106.500,00	86.005,25	0,00	0,00	106.500,00	86.005,25	-20.494,75	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	35,00	0,00	0,00	1.500,00	35,00	-1.465,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.929.316,34	3.982.900,00	3.972.182,67	0,00	0,00	3.982.900,00	3.972.182,67	-10.717,33	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-152.034,59	-159.600,00	-133.063,66	0,00	0,00	-159.600,00	-133.063,66	26.536,34	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.395,40	-24.400,00	-23.907,58	0,00	0,00	-24.400,00	-23.907,58	492,42	-1.400,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.854.837,00	-3.442.500,00	-2.923.674,00	0,00	0,00	-3.442.500,00	-2.923.674,00	518.826,00	2.880,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.488,84	-15.600,00	-14.472,16	0,00	0,00	-15.600,00	-14.472,16	1.127,84	-1.480,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.043.755,83	-3.642.100,00	-3.095.117,40	0,00	0,00	-3.642.100,00	-3.095.117,40	546.982,60	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	885.560,51	340.800,00	877.065,27	0,00	0,00	340.800,00	877.065,27	536.265,27	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	885.560,51	340.800,00	877.065,27	0,00	0,00	340.800,00	877.065,27	536.265,27	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtigt.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	885.560,51	340.800,00	877.065,27	0,00	0,00	340.800,00	877.065,27	536.265,27	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.119.392,31	7.808.600,00	8.851.173,66	0,00	0,00	7.808.600,00	8.851.173,66	1.042.573,66	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.340,98	328.400,00	119.169,04	0,00	0,00	328.400,00	119.169,04	-209.230,96	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.200.733,29	8.137.000,00	8.970.342,70	0,00	0,00	8.137.000,00	8.970.342,70	833.342,70	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-286.065,55	-303.700,00	-302.135,96	0,00	0,00	-303.700,00	-302.135,96	1.564,04	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.812,33	-573.100,00	-349.005,39	0,00	0,00	-573.100,00	-349.005,39	224.094,61	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.641.330,00	-4.700.000,00	-4.646.224,41	0,00	0,00	-4.700.000,00	-4.646.224,41	53.775,59	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.307,63	-25.000,00	-37.127,94	0,00	0,00	-25.000,00	-37.127,94	-12.127,94	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.298.515,51	-5.601.800,00	-5.334.493,70	0,00	0,00	-5.601.800,00	-5.334.493,70	267.306,30	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	2.902.217,78	2.535.200,00	3.635.849,00	0,00	0,00	2.535.200,00	3.635.849,00	1.100.649,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.744,60	-1.275.000,00	-197.632,52	-112.100,00	-98.700,68	-1.387.100,00	-296.333,20	1.090.766,80	0,00	-390.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.744,60	-1.275.000,00	-197.632,52	-112.100,00	-98.700,68	-1.387.100,00	-296.333,20	1.090.766,80	0,00	-390.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.744,60	-1.275.000,00	-197.632,52	-112.100,00	-98.700,68	-1.387.100,00	-296.333,20	1.090.766,80	0,00	-390.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	2.900.473,18	1.260.200,00	3.438.216,48	-112.100,00	-98.700,68	1.148.100,00	3.339.515,80	2.191.415,80	0,00	-390.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	2.900.473,18	1.260.200,00	3.438.216,48	-112.100,00	-98.700,68	1.148.100,00	3.339.515,80	2.191.415,80	0,00	-390.000,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I509410001 Pumpwerk im Hühnerwinkel - Instandsetzung	0,00	-30.000,00	-29.641,44	0,00	0,00	-30.000,00	-29.641,44	358,56	-6.000,00	0,00
I513020001 Kreuzstr. - Kanalis. Bahnhofstr. bis Eichenrath Str. -	0,00	-350.000,00	-456,42	0,00	0,00	-350.000,00	-456,42	349.543,58	0,00	-235.000,00
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	0,00	0,00	-42.292,12	0,00	0,00	0,00	-42.292,12	-42.292,12	-245.000,00	-155.000,00
I517820001 Paulinenstraße - Kanalisierung	0,00	0,00	-28.759,73	0,00	0,00	0,00	-28.759,73	-28.759,73	-39.500,00	0,00
I518520001 Rathausstraße - Kanalisierung	0,00	0,00	-17.872,51	0,00	0,00	0,00	-17.872,51	-17.872,51	-31.500,00	0,00
I520510001 Regenrückhaltebecken Auf der Weide - Instandsetz	0,00	-25.000,00	-23.759,86	0,00	0,00	-25.000,00	-23.759,86	1.240,14	-6.000,00	0,00
I522210001 Pumpstation Tellebenden - Instandsetzung	-1.337,26	0,00	0,00	-12.100,00	-12.002,34	-12.100,00	-12.002,34	97,66	0,00	0,00
I523020001 Kanalisierung Tittelsstraße	0,00	0,00	-23.313,50	0,00	0,00	0,00	-23.313,50	-23.313,50	-31.000,00	0,00
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	0,00	-440.000,00	-4.009,30	0,00	0,00	-440.000,00	-4.009,30	435.990,70	0,00	0,00
I553020001 Römerweg - Kanalisierung	-407,34	0,00	0,00	-100.000,00	-86.698,34	-100.000,00	-86.698,34	13.301,66	0,00	0,00
I573810001 Pumpwerk Duffesheider Weg - Instandsetzung	0,00	-30.000,00	-27.527,64	0,00	0,00	-30.000,00	-27.527,64	2.472,36	-6.000,00	0,00
I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	365.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigung übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.161,87	678.700,00	693.149,91	0,00	0,00	678.700,00	693.149,91	14.449,91	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.159,68	54.000,00	53.306,22	0,00	0,00	54.000,00	53.306,22	-693,78	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.827,80	4.000,00	5.057,10	0,00	0,00	4.000,00	5.057,10	1.057,10	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.922,82	0,00	0,00	0,00	1.922,82	1.922,82	8.850,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.149,35	736.700,00	753.436,05	0,00	0,00	736.700,00	753.436,05	16.736,05	8.850,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-875.969,50	-948.300,00	-881.775,59	0,00	0,00	-948.300,00	-881.775,59	66.524,41	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.095,79	-1.890.000,00	-1.467.980,67	0,00	0,00	-1.890.000,00	-1.467.980,67	422.019,33	-3.993,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.824,00	-12.700,00	-16.508,35	0,00	0,00	-12.700,00	-16.508,35	-3.808,35	-3.390,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.141.889,29	-2.851.000,00	-2.366.264,61	0,00	0,00	-2.851.000,00	-2.366.264,61	484.735,39	-7.383,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.420.739,94	-2.114.300,00	-1.612.828,56	0,00	0,00	-2.114.300,00	-1.612.828,56	501.471,44	1.467,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.717,83	347.800,00	7.289,08	0,00	0,00	347.800,00	7.289,08	-340.510,92	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.670,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-69.830,48	512.900,00	8.002,90	0,00	0,00	512.900,00	8.002,90	-504.897,10	-7.470,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.557,35	860.700,00	15.651,98	0,00	0,00	860.700,00	15.651,98	-845.048,02	-7.470,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.177,76	0,00	-9.363,44	0,00	0,00	0,00	-9.363,44	-9.363,44	-8.250,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-921.661,35	-2.260.500,00	-177.794,74	-2.094.699,36	-1.688,35	-4.355.199,36	-179.483,09	4.175.716,27	-22.730,00	-2.477.979,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-914,65	-179.700,00	-123.960,11	0,00	0,00	-179.700,00	-123.960,11	55.739,89	-77.020,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-226.028,33	0,00	-7.467,00	0,00	0,00	0,00	-7.467,00	-7.467,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.155.782,09	-2.440.200,00	-318.585,29	-2.094.699,36	-1.688,35	-4.534.899,36	-320.273,64	4.214.625,72	-108.000,00	-2.477.979,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.038.224,74	-1.579.500,00	-302.933,31	-2.094.699,36	-1.688,35	-3.674.199,36	-304.621,66	3.369.577,70	-115.470,00	-2.477.979,14
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-2.458.964,68	-3.693.800,00	-1.915.761,87	-2.094.699,36	-1.688,35	-5.788.499,36	-1.917.450,22	3.871.049,14	-114.003,00	-2.477.979,14
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.458.964,68	-3.693.800,00	-1.915.761,87	-2.094.699,36	-1.688,35	-5.788.499,36	-1.917.450,22	3.871.049,14	-114.003,00	-2.477.979,14



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I502410001 IHK Umgestaltung Bahnhofstraße	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I502410002 IHK LZ Umgestaltung Bahnhofstraße	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
I507210002 Sanierung der Stützwand Friedrichstraße / Radweg	0,00	-260.000,00	-81.953,65	0,00	0,00	-260.000,00	-81.953,65	178.046,35	19.970,00	-158.000,00
I509612001 Im Winkel - Erschließungs- beiträge -	0,00	18.800,00	-7.467,00	0,00	0,00	18.800,00	-7.467,00	-26.267,00	-7.470,00	0,00
I510410001 Kaisersruher Straße - Erneuerung Treppenanlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Eichenrather Str. -	-5.708,43	0,00	-25.652,74	0,00	0,00	0,00	-25.652,74	-25.652,74	-789.800,00	0,00
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Eichenrather Str. -	0,00	132.900,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	0,00	-132.900,00	0,00	0,00
I513510001 Fastradaallee - Baukosten -	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
I513610001 Landgraben - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
I514210001 IHK Neu- / Umgestaltung Lindenplatz	0,00	0,00	-27.513,96	0,00	0,00	0,00	-27.513,96	-27.513,96	-29.100,00	0,00
I516600001 Umrüstung Ampelanlage Morsbacher Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
I517440001 Opener Str./Mauerfeldchen -Umrüstung Ampelanlage	-16.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I521211002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm- Landeszuschuss GVFG -	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00
I521212001 Sebastianusstr. - Erschließungsbeiträge -	2.767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I521212002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm- Erschließungsbeitr. -	-69.830,48	0,00	8.002,90	0,00	0,00	0,00	8.002,90	8.002,90	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krotzstr. - Baukosten -	0,00	-600.000,00	-20.990,82	0,00	0,00	-600.000,00	-20.990,82	579.009,18	0,00	0,00
I524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krotzstr. - Landeszusch.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krotzstr. - Erschl.beitr.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.868.570,07	0,00	-1.868.570,07	0,00	1.868.570,07	797.200,00	-1.839.347,33
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	-200.000,00	-12.246,50	0,00	0,00	-200.000,00	-12.246,50	187.753,50	0,00	0,00
I541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis -	-496.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	-195.000,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-7.177,76	0,00	-9.363,44	0,00	0,00	0,00	-9.363,44	-9.363,44	-9.350,00	0,00
I541009005 Ablösebeiträge Stellplatzsatzung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	26.670,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
I541009008 Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-141.481,73	0,00	-141.481,73	0,00	141.481,73	0,00	-146.481,73
I541009010 Erstattung Kosten Erwerb Bürgersteigflächen	0,00	0,00	2.289,08	0,00	0,00	0,00	2.289,08	2.289,08	0,00	0,00
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-5.440,00	0,00
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	0,00	-71.576,95	0,00	0,00	0,00	-71.576,95	-71.576,95	-71.580,00	0,00
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.688,35	-2.000,00	-1.688,35	311,65	0,00	0,00
I543010001 Dommerswinkel - Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
I545984001 Straßenreinigung - GWG	-295,17	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-619,48	-2.000,00	-516,46	0,00	0,00	-2.000,00	-516,46	1.483,54	0,00	0,00
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I545984105 Straßenreinigung - Saizsilo -	-42.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
I546005001 Parkhaus Neuhauser Straße - Sicherungsmaßnahmen -	0,00	-100.000,00	-53.716,01	0,00	0,00	-100.000,00	-53.716,01	46.283,99	0,00	0,00
I549310002 Kari-Carstens-Straße - Baukosten -	-353.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	0,00	-230.000,00	-107,73	0,00	0,00	-230.000,00	-107,73	229.892,27	0,00	0,00
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	-226.028,33	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
I590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss -	157.950,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-7.647,03	-10.000,00	-7.480,03	0,00	0,00	-10.000,00	-7.480,03	2.519,97	0,00	0,00
I599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-82.647,56	0,00	-82.647,56	0,00	82.647,56	0,00	-126.650,08
I599910004 Zusatzbeschilderungen	-43,55	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.224,50	361.700,00	375.675,50	0,00	0,00	361.700,00	375.675,50	13.975,50	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.379,95	50.500,00	44.355,04	0,00	0,00	50.500,00	44.355,04	-6.144,96	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.558,19	4.000,00	3.897,46	0,00	0,00	4.000,00	3.897,46	-102,54	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.922,82	0,00	0,00	0,00	1.922,82	1.922,82	8.850,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.162,64	416.200,00	425.850,82	0,00	0,00	416.200,00	425.850,82	9.650,82	8.850,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-632.067,96	-685.200,00	-612.965,98	0,00	0,00	-685.200,00	-612.965,98	72.234,02	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.594,88	-1.811.800,00	-1.403.213,06	0,00	0,00	-1.811.800,00	-1.403.213,06	408.586,94	-3.783,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.563,67	-9.700,00	-16.241,91	0,00	0,00	-9.700,00	-16.241,91	-6.541,91	-3.600,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.839.226,51	-2.506.700,00	-2.032.420,95	0,00	0,00	-2.506.700,00	-2.032.420,95	474.279,05	-7.383,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.404.063,87	-2.090.500,00	-1.606.570,13	0,00	0,00	-2.090.500,00	-1.606.570,13	483.929,87	1.467,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.717,83	347.800,00	7.289,08	0,00	0,00	347.800,00	7.289,08	-340.510,92	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.670,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-69.830,48	512.900,00	8.002,90	0,00	0,00	512.900,00	8.002,90	-504.897,10	-7.470,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.557,35	860.700,00	15.651,98	0,00	0,00	860.700,00	15.651,98	-845.048,02	-7.470,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.177,76	0,00	-9.363,44	0,00	0,00	0,00	-9.363,44	-9.363,44	-8.250,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879.649,33	-2.260.500,00	-177.794,74	-2.094.699,36	-1.688,35	-4.355.199,36	-179.483,09	4.175.716,27	-22.730,00	-2.477.979,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.700,00	-123.443,65	0,00	0,00	-26.700,00	-123.443,65	-96.743,65	-77.020,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-226.028,33	0,00	-7.467,00	0,00	0,00	0,00	-7.467,00	-7.467,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.112.855,42	-2.287.200,00	-318.068,83	-2.094.699,36	-1.688,35	-4.381.899,36	-319.757,18	4.062.142,18	-108.000,00	-2.477.979,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-995.298,07	-1.426.500,00	-302.416,85	-2.094.699,36	-1.688,35	-3.521.199,36	-304.105,20	3.217.094,16	-115.470,00	-2.477.979,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.399.361,94	-3.517.000,00	-1.908.986,98	-2.094.699,36	-1.688,35	-5.611.699,36	-1.910.675,33	3.701.024,03	-114.003,00	-2.477.979,14
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.399.361,94	-3.517.000,00	-1.908.986,98	-2.094.699,36	-1.688,35	-5.611.699,36	-1.910.675,33	3.701.024,03	-114.003,00	-2.477.979,14



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I502410001 IHK Umgestaltung Bahnhofstraße	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I502410002 IHK LZ Umgestaltung Bahnhofstraße	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
I507210002 Sanierung der Stützwand Friedrichstraße / Radweg	0,00	-260.000,00	-81.953,65	0,00	0,00	-260.000,00	-81.953,65	178.046,35	19.970,00	-158.000,00
I509612001 Im Winkel - Erschließungs- beiträge -	0,00	18.800,00	-7.467,00	0,00	0,00	18.800,00	-7.467,00	-26.267,00	-7.470,00	0,00
I510410001 Kaisersruher Straße - Erneuerung Treppenanlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Eichenrather Str. -	-5.708,43	0,00	-25.652,74	0,00	0,00	0,00	-25.652,74	-25.652,74	-789.800,00	0,00
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Eichenrather Str. -	0,00	132.900,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	0,00	-132.900,00	0,00	0,00
I513510001 Fastradaallee - Baukosten -	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
I513610001 Landgraben - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
I514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	0,00	0,00	-27.513,96	0,00	0,00	0,00	-27.513,96	-27.513,96	-29.100,00	0,00
I516600001 Umrüstung Ampelanlage Morsbacher Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
I517440001 Oppener Str./Mauerfeldchen -Umrüstung Ampelanlage	-16.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I521211002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm- Landeszuschuss GVFG -	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00
I521212001 Sebastianusstr. - Erschließungsbeiträge -	2.767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I521212002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm- Erschließungsbeitr. -	-69.830,48	0,00	8.002,90	0,00	0,00	0,00	8.002,90	8.002,90	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krottsr. - Baukosten -	0,00	-600.000,00	-20.990,82	0,00	0,00	-600.000,00	-20.990,82	579.009,18	0,00	0,00
1524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krottsr. - Landeszusch.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
1524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krottsr. - Erschl. beitr.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
1541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.868.570,07	0,00	-1.868.570,07	0,00	1.868.570,07	797.200,00	-1.839.347,33
1541000113 Erneuerung Brücke Ginslerweg / K 30	0,00	-200.000,00	-12.246,50	0,00	0,00	-200.000,00	-12.246,50	187.753,50	0,00	0,00
1541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis -	-496.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	-195.000,00
1541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-7.177,76	0,00	-9.363,44	0,00	0,00	0,00	-9.363,44	-9.363,44	-9.350,00	0,00
1541009005 Ablösebeträge Stellplatzsaizung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1541009007 Verkauf von Straßenflächen	26.670,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
1541009008 Maßnahmen nach der Stellplatzsaizung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-141.481,73	0,00	-141.481,73	0,00	141.481,73	0,00	-146.481,73
1541009010 Erstattung Kosten Erwerb Bürgersteigflächen	0,00	0,00	2.289,08	0,00	0,00	0,00	2.289,08	2.289,08	0,00	0,00
1541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-5.440,00	0,00
1541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	0,00	-71.576,95	0,00	0,00	0,00	-71.576,95	-71.576,95	-71.580,00	0,00
1542010001 Broicher Str. - Busanbindung	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.688,35	-2.000,00	-1.688,35	311,65	0,00	0,00
1543010001 Dommerswinkel - Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
1546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
I546005001 Parkhaus Neuhauser Straße - Sicherungsmaßnahmen -	0,00	-100.000,00	-53.716,01	0,00	0,00	-100.000,00	-53.716,01	46.283,99	0,00	0,00
I549310002 Karl-Carsterns-Straße - Baukosten -	-353.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	0,00	-230.000,00	-107,73	0,00	0,00	-230.000,00	-107,73	229.892,27	0,00	0,00
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	-226.028,33	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
I590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss -	157.950,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-7.647,03	-10.000,00	-7.480,03	0,00	0,00	-10.000,00	-7.480,03	2.519,97	0,00	0,00
I599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-82.647,56	0,00	-82.647,56	0,00	82.647,56	0,00	-126.650,08
I599910004 Zusatzbeschilderungen	-43,55	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.937,37	317.000,00	317.474,41	0,00	0,00	317.000,00	317.474,41	474,41	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.779,73	3.500,00	8.951,18	0,00	0,00	3.500,00	8.951,18	5.451,18	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.093,61	0,00	1.159,64	0,00	0,00	0,00	1.159,64	1.159,64	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.810,71	320.500,00	327.585,23	0,00	0,00	320.500,00	327.585,23	7.085,23	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-243.901,54	-263.100,00	-268.809,61	0,00	0,00	-263.100,00	-268.809,61	-5.709,61	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.500,91	-78.200,00	-64.767,61	0,00	0,00	-78.200,00	-64.767,61	13.432,39	-210,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.260,33	-3.000,00	-266,44	0,00	0,00	-3.000,00	-266,44	2.733,56	210,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.662,78	-344.300,00	-333.843,66	0,00	0,00	-344.300,00	-333.843,66	10.456,34	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-16.852,07	-23.800,00	-6.258,43	0,00	0,00	-23.800,00	-6.258,43	17.541,57	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-914,65	-153.000,00	-516,46	0,00	0,00	-153.000,00	-516,46	152.483,54	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.926,67	-153.000,00	-516,46	0,00	0,00	-153.000,00	-516,46	152.483,54	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-42.926,67	-153.000,00	-516,46	0,00	0,00	-153.000,00	-516,46	152.483,54	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-59.776,74	-176.800,00	-6.774,89	0,00	0,00	-176.800,00	-6.774,89	170.025,11	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-59.778,74	-176.800,00	-6.774,89	0,00	0,00	-176.800,00	-6.774,89	170.025,11	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1545984001 Straßenreinigung - GWG	-295,17	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-619,48	-2.000,00	-516,46	0,00	0,00	-2.000,00	-516,46	1.483,54	0,00	0,00
1545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1545984105 Straßenreinigung - Saizsilo -	-42.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigung - übertragung (EMU)	ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.161,40	17.000,00	15.225,00	0,00	0,00	17.000,00	15.225,00	-1.775,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.743,90	848.400,00	730.222,42	0,00	0,00	848.400,00	730.222,42	-118.177,58	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.935,98	92.000,00	95.973,74	0,00	0,00	92.000,00	95.973,74	3.973,74	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	501,03	1.000,00	11.050,00	0,00	0,00	1.000,00	11.050,00	10.050,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891.342,31	958.400,00	852.471,16	0,00	0,00	958.400,00	852.471,16	-105.928,84	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-701.011,14	-706.800,00	-657.251,41	0,00	0,00	-706.800,00	-657.251,41	49.548,59	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37,50	-25.000,00	-20.473,24	0,00	0,00	-25.000,00	-20.473,24	4.526,76	-195,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.780,30	-251.000,00	-197.302,10	0,00	0,00	-251.000,00	-197.302,10	53.697,90	-2.045,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-246.298,00	-249.000,00	-258.800,00	0,00	0,00	-249.000,00	-258.800,00	-9.800,00	-10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.865,91	-14.200,00	-4.537,99	0,00	0,00	-14.200,00	-4.537,99	9.662,01	-60,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.131.992,85	-1.246.000,00	-1.138.364,74	0,00	0,00	-1.246.000,00	-1.138.364,74	107.635,26	-12.300,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-240.650,54	-287.600,00	-285.893,58	0,00	0,00	-287.600,00	-285.893,58	1.706,42	-12.300,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.980,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.980,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.870,74	-26.500,00	-1.435,60	0,00	0,00	-26.500,00	-1.435,60	25.064,40	-1.150,00	-23.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.386,59	-22.500,00	-2.680,53	0,00	0,00	-22.500,00	-2.680,53	19.819,47	0,00	-1.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.627,96	-49.000,00	-4.116,13	0,00	0,00	-49.000,00	-4.116,13	44.883,87	-1.150,00	-24.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	59.352,04	-49.000,00	-3.816,13	0,00	0,00	-49.000,00	-3.816,13	45.183,87	-1.150,00	-24.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-181.298,50	-336.600,00	-289.709,71	0,00	0,00	-336.600,00	-289.709,71	46.890,29	-13.450,00	-24.200,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-181.298,50	-336.600,00	-289.709,71	0,00	0,00	-336.600,00	-289.709,71	46.890,29	-13.450,00	-24.200,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I551101002 Euregionale 2008 Projekt Würselen - Baukosten -	0,00	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00
I551840002 Verkauf Maschinen KDW	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
I553384301 Bestattungswesen - GWG	-2.663,13	-2.000,00	-1.212,61	0,00	0,00	-2.000,00	-1.212,61	787,39	-1.400,00	-1.200,00
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-2.428,34	-13.000,00	-1.163,82	0,00	0,00	-13.000,00	-1.163,82	11.836,18	1.400,00	0,00
I553384303 Bestattungswesen - BGA	-5.072,33	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-29.870,74	-23.500,00	-285,60	0,00	0,00	-23.500,00	-285,60	23.214,40	0,00	-23.000,00
I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I555180001 Forst - Grundstücke	-4.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555180002 Forst - Verkauf Grundstücke	175.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555284201 Forst - GWG	-544,11	-500,00	-304,10	0,00	0,00	-500,00	-304,10	195,90	0,00	0,00
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	-1.484,57	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
I555284204 Forst - Fahrzeuge	-70.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.367,00	4.000,00	3.804,00	0,00	0,00	4.000,00	3.804,00	-196,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.923,40	4.000,00	3.804,00	0,00	0,00	4.000,00	3.804,00	-196,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20,00	-15.000,00	-12.349,64	0,00	0,00	-15.000,00	-12.349,64	2.650,36	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.300,58	-16.800,00	-8.496,34	0,00	0,00	-16.800,00	-8.496,34	8.303,66	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.320,58	-31.800,00	-20.845,98	0,00	0,00	-31.800,00	-20.845,98	10.954,02	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-6.397,18	-27.800,00	-17.041,98	0,00	0,00	-27.800,00	-17.041,98	10.758,02	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMU) €	Ist EMU €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMU für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-1.150,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-6.397,18	-27.800,00	-17.891,98	0,00	0,00	-27.800,00	-17.891,98	9.908,02	-1.150,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-6.397,18	-27.800,00	-17.891,98	0,00	0,00	-27.800,00	-17.891,98	9.908,02	-1.150,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I551101002 Euregionale 2008 Projekt Würzelen - Baukosten -	0,00	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00
I551840002 Verkauf Maschinen KDW	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigung übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.019,58	91.500,00	95.793,74	0,00	0,00	91.500,00	95.793,74	4.293,74	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	1.000,00	11.050,00	0,00	0,00	1.000,00	11.050,00	10.050,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.069,58	95.000,00	106.843,74	0,00	0,00	95.000,00	106.843,74	11.843,74	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-147.903,72	-147.600,00	-155.828,56	0,00	0,00	-147.600,00	-155.828,56	-8.228,56	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8,50	-4.000,00	-3.614,60	0,00	0,00	-4.000,00	-3.614,60	385,40	-195,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.435,87	-82.200,00	-60.116,19	0,00	0,00	-82.200,00	-60.116,19	22.083,81	255,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.797,16	-8.000,00	-2.073,65	0,00	0,00	-8.000,00	-2.073,65	5.926,35	-60,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.145,25	-241.800,00	-221.633,00	0,00	0,00	-241.800,00	-221.633,00	20.167,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-129.075,67	-146.800,00	-114.789,26	0,00	0,00	-146.800,00	-114.789,26	32.010,74	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.222,79	-4.000,00	-304,10	0,00	0,00	-4.000,00	-304,10	3.695,90	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.593,42	-4.000,00	-304,10	0,00	0,00	-4.000,00	-304,10	3.695,90	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	99.386,58	-4.000,00	-304,10	0,00	0,00	-4.000,00	-304,10	3.695,90	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-29.689,09	-150.800,00	-115.093,36	0,00	0,00	-150.800,00	-115.093,36	35.706,64	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-29.689,09	-150.800,00	-115.093,36	0,00	0,00	-150.800,00	-115.093,36	35.706,64	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I555180001 Forst - Grundstücke	-4.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555180002 Forst - Verkauf Grundstücke	175.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555284201 Forst - GWG	-544,11	-500,00	-304,10	0,00	0,00	-500,00	-304,10	195,90	0,00	0,00
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	-1.484,57	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
I555284204 Forst - Fahrzeuge	-70.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.161,40	14.500,00	15.225,00	0,00	0,00	14.500,00	15.225,00	725,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.376,90	844.400,00	726.418,42	0,00	0,00	844.400,00	726.418,42	-117.981,58	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500,00	180,00	0,00	0,00	500,00	180,00	-320,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.349,33	859.400,00	741.823,42	0,00	0,00	859.400,00	741.823,42	-117.576,58	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-553.107,42	-559.200,00	-501.422,85	0,00	0,00	-559.200,00	-501.422,85	57.777,15	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9,00	-6.000,00	-4.509,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.509,00	1.491,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.043,85	-152.000,00	-128.689,57	0,00	0,00	-152.000,00	-128.689,57	23.310,43	-2.300,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.068,75	-6.200,00	-2.464,34	0,00	0,00	-6.200,00	-2.464,34	3.735,66	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.229,02	-723.400,00	-637.085,76	0,00	0,00	-723.400,00	-637.085,76	86.314,24	-2.300,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	141.120,31	136.000,00	104.737,66	0,00	0,00	136.000,00	104.737,66	-31.262,34	-2.300,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist ifd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.870,74	-26.500,00	-285,60	0,00	0,00	-26.500,00	-285,60	26.214,40	0,00	-23.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.163,80	-18.500,00	-2.376,43	0,00	0,00	-18.500,00	-2.376,43	16.123,57	0,00	-1.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.034,54	-45.000,00	-2.662,03	0,00	0,00	-45.000,00	-2.662,03	42.337,97	0,00	-24.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-40.034,54	-45.000,00	-2.662,03	0,00	0,00	-45.000,00	-2.662,03	42.337,97	0,00	-24.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	101.085,77	91.000,00	102.075,63	0,00	0,00	91.000,00	102.075,63	11.075,63	-2.300,00	-24.200,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	101.085,77	91.000,00	102.075,63	0,00	0,00	91.000,00	102.075,63	11.075,63	-2.300,00	-24.200,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1553384301 Bestattungswesen - GWG	-2.663,13	-2.000,00	-1.212,61	0,00	0,00	-2.000,00	-1.212,61	787,39	-1.400,00	-1.200,00
1553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-2.428,34	-13.000,00	-1.163,82	0,00	0,00	-13.000,00	-1.163,82	11.836,18	1.400,00	0,00
1553384303 Bestattungswesen - BGA	-5.072,33	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-29.870,74	-23.500,00	-285,60	0,00	0,00	-23.500,00	-285,60	23.214,40	0,00	-23.000,00
1553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-246.298,00	-249.000,00	-258.800,00	0,00	0,00	-249.000,00	-258.800,00	-9.800,00	-10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.298,00	-249.000,00	-258.800,00	0,00	0,00	-249.000,00	-258.800,00	-9.800,00	-10.000,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-246.298,00	-249.000,00	-258.800,00	0,00	0,00	-249.000,00	-258.800,00	-9.800,00	-10.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	Ist EMU	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-246.298,00	-249.000,00	-258.800,00	0,00	0,00	-249.000,00	-258.800,00	-9.800,00	-10.000,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-246.298,00	-249.000,00	-258.800,00	0,00	0,00	-249.000,00	-258.800,00	-9.800,00	-10.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt. - übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



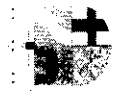
Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.223,52	16.000,00	15.639,90	0,00	0,00	16.000,00	15.639,90	-360,10	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.223,52	16.000,00	15.639,90	0,00	0,00	16.000,00	15.639,90	-360,10	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	11.223,52	13.000,00	15.639,90	0,00	0,00	13.000,00	15.639,90	2.639,90	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	11.223,52	13.000,00	14.639,90	0,00	0,00	13.000,00	14.639,90	1.639,90	-1.000,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	11.223,52	13.000,00	14.639,90	0,00	0,00	13.000,00	14.639,90	1.639,90	-1.000,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
1573000005 Ankauf Anteil d-NRW AöR	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.000,00	€ -1.000,00	€ -1.000,00	€ 0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.223,52	16.000,00	15.639,90	0,00	0,00	16.000,00	15.639,90	-360,10	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.223,52	16.000,00	15.639,90	0,00	0,00	16.000,00	15.639,90	-360,10	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	- 0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	11.223,52	13.000,00	15.639,90	0,00	0,00	13.000,00	15.639,90	2.639,90	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	11.223,52	13.000,00	14.639,90	0,00	0,00	13.000,00	14.639,90	1.639,90	-1.000,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	11.223,52	13.000,00	14.639,90	0,00	0,00	13.000,00	14.639,90	1.639,90	-1.000,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
1573000005 Ankauf Anteil d-NRW AöR	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.000,00	€ -1.000,00	€ -1.000,00	€ 0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.113.087,70	57.080.600,00	56.533.333,71	0,00	0,00	57.080.600,00	56.533.333,71	-547.266,29	653.616,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.768.073,89	11.513.200,00	12.112.996,96	0,00	0,00	11.513.200,00	12.112.996,96	599.796,96	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	391.941,77	372.000,00	239.651,08	0,00	0,00	372.000,00	239.651,08	-132.348,92	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.362,52	400.500,00	46.690,29	0,00	0,00	400.500,00	46.690,29	-353.809,71	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.269.740,84	69.366.300,00	68.932.672,04	0,00	0,00	69.366.300,00	68.932.672,04	-433.627,96	653.616,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.339.538,80	-2.465.100,00	-2.179.553,37	0,00	0,00	-2.465.100,00	-2.179.553,37	285.546,63	-119.847,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-26.460.669,17	-28.115.600,00	-27.854.760,60	0,00	0,00	-28.115.600,00	-27.854.760,60	260.839,40	-52.410,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.175,47	0,00	-45.295,79	0,00	0,00	0,00	-45.295,79	-45.295,79	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.818.383,44	-30.580.700,00	-30.079.609,76	0,00	0,00	-30.580.700,00	-30.079.609,76	501.090,24	-172.257,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	37.451.357,40	38.785.600,00	38.853.062,28	0,00	0,00	38.785.600,00	38.853.062,28	67.462,28	481.359,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170.093,94	2.940.800,00	1.970.569,06	0,00	0,00	2.940.800,00	1.970.569,06	-970.230,94	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170.093,94	2.940.800,00	1.970.569,06	0,00	0,00	2.940.800,00	1.970.569,06	-970.230,94	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.212.900,00	0,00	-3.883.022,93	0,00	-5.095.922,93	0,00	5.095.922,93	199.540,00	-4.228.159,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.212.900,00	0,00	-3.883.022,93	0,00	-5.095.922,93	0,00	5.095.922,93	-1.800.460,00	-6.228.159,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	2.170.093,94	1.727.900,00	1.970.569,06	-3.883.022,93	0,00	-2.155.122,93	1.970.569,06	4.125.691,99	-1.800.460,00	-6.228.159,08
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	39.621.451,34	40.513.500,00	40.823.631,34	-3.883.022,93	0,00	36.630.477,07	40.823.631,34	4.193.154,27	-1.319.101,00	-6.228.159,08
33	+ Einzahlungen für Darlehen	6.115.445,20	19.008.400,00	6.476.066,01	1.948.039,48	216.000,00	20.956.439,48	6.692.066,01	-14.264.373,47	0,00	2.868.963,26

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	40.115.562,00	0,00	24.104.030,00	0,00	0,00	0,00	24.104.030,00	24.104.030,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-4.893.342,89	-9.120.000,00	-9.261.072,21	0,00	0,00	-9.120.000,00	-9.261.072,21	-141.072,21	-1.300.000,00	-1.300.000,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	-46.000.000,00	0,00	-35.360.349,57	0,00	0,00	0,00	-35.360.349,57	-35.360.349,57	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.662.335,69	9.888.400,00	-14.041.325,77	1.948.039,48	216.000,00	11.836.439,48	-13.825.325,77	-25.661.765,25	-1.300.000,00	1.568.963,26
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	34.959.115,65	50.401.900,00	26.782.305,57	-1.934.983,45	216.000,00	48.466.916,55	26.998.305,57	-21.468.610,98	-2.619.101,00	-4.659.195,82



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
1611000101 Bildungspauschale	713.033,00	491.200,00	491.247,00	0,00	0,00	491.200,00	491.247,00	47,00	0,00	0,00
1611000102 Sportpauschale	105.080,00	105.800,00	105.820,00	0,00	0,00	105.800,00	105.820,00	20,00	0,00	0,00
1611000103 Investitionspauschale	1.302.995,20	1.371.800,00	1.371.887,09	0,00	0,00	1.371.800,00	1.371.887,09	87,09	0,00	0,00
1611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-3.804.993,50	0,00	-3.804.993,50	0,00	3.804.993,50	199.540,00	-4.228.159,08
1611000109 Maßnahmen Infrastrukturabgabe	0,00	-132.900,00	0,00	0,00	0,00	-132.900,00	0,00	132.900,00	0,00	0,00
1611000204 Landeszusch. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	-972.000,00	0,00	0,00
1611000205 Maßnahmen n. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
1611000303 Rückflüsse Ausleihungen KDW - Tilgung -	626.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611000304 Zuschüsse Fahrzeug	1.614,97	0,00	1.614,97	0,00	0,00	0,00	1.614,97	1.614,97	0,00	0,00
1611000402 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	47.370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611000403 Maßnahmen der schulischen Inklusion - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-78.029,43	0,00	-78.029,43	0,00	78.029,43	0,00	0,00
1612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	3.900.100,70	11.985.000,00	0,00	1.948.039,48	216.000,00	13.933.039,48	216.000,00	-13.717.039,48	0,00	2.868.963,26
1612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	2.215.344,50	6.480.000,00	6.476.066,01	0,00	0,00	6.480.000,00	6.476.066,01	-3.933,99	0,00	0,00
1612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-2.677.998,39	-2.640.000,00	-2.785.006,20	0,00	0,00	-2.640.000,00	-2.785.006,20	-145.006,20	0,00	0,00
1612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-2.215.344,50	-6.480.000,00	-6.476.066,01	0,00	0,00	-6.480.000,00	-6.476.066,01	3.933,99	0,00	0,00
1612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-46.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	-35.000.000,00	0,00	0,00
1612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	40.115.562,00	0,00	24.104.030,00	0,00	0,00	0,00	24.104.030,00	24.104.030,00	0,00	0,00
1612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	0,00	543.400,00	0,00	0,00	0,00	543.400,00	0,00	-543.400,00	0,00	0,00
1612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	-360.349,57	0,00	0,00	0,00	-360.349,57	-360.349,57	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1612000126 Tilgung Liquiditätskredit Stadt von KDW	-990.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612000127 Gewährung Gesellschaftsdarlehen Stadt an SEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
1612000132 Kapitalaufstockung SEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.113.087,70	57.080.600,00	56.533.333,71	0,00	0,00	57.080.600,00	56.533.333,71	-547.266,29	653.616,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.768.073,89	11.513.200,00	12.112.996,96	0,00	0,00	11.513.200,00	12.112.996,96	599.796,96	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	391.841,77	372.000,00	239.251,08	0,00	0,00	372.000,00	239.251,08	-132.748,92	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.362,52	400.500,00	46.690,29	0,00	0,00	400.500,00	46.690,29	-353.809,71	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.269.640,84	69.366.300,00	68.932.272,04	0,00	0,00	69.366.300,00	68.932.272,04	-434.027,96	653.616,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.339.538,80	-2.465.100,00	-2.179.553,37	0,00	0,00	-2.465.100,00	-2.179.553,37	285.546,63	-119.847,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-26.460.669,17	-28.115.600,00	-27.854.760,60	0,00	0,00	-28.115.600,00	-27.854.760,60	260.839,40	-52.410,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.175,47	0,00	-45.295,79	0,00	0,00	0,00	-45.295,79	-45.295,79	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.818.383,44	-30.580.700,00	-30.079.609,76	0,00	0,00	-30.580.700,00	-30.079.609,76	501.090,24	-172.257,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	37.451.257,40	38.785.600,00	38.852.662,28	0,00	0,00	38.785.600,00	38.852.662,28	67.062,28	481.359,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170.093,94	2.940.800,00	1.970.569,06	0,00	0,00	2.940.800,00	1.970.569,06	-970.230,94	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170.093,94	2.940.800,00	1.970.569,06	0,00	0,00	2.940.800,00	1.970.569,06	-970.230,94	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.212.900,00	0,00	-3.883.022,93	0,00	-5.095.922,93	0,00	5.095.922,93	199.540,00	-4.228.159,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.212.900,00	0,00	-3.883.022,93	0,00	-5.095.922,93	0,00	5.095.922,93	-1.800.460,00	-6.228.159,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	2.170.093,94	1.727.900,00	1.970.569,06	-3.883.022,93	0,00	-2.155.122,93	1.970.569,06	4.125.691,99	-1.800.460,00	-6.228.159,08
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	39.621.351,34	40.513.500,00	40.823.231,34	-3.883.022,93	0,00	36.630.477,07	40.823.231,34	4.192.754,27	-1.319.101,00	-6.228.159,08
33	+ Einzahlungen für Darlehen	6.115.445,20	19.008.400,00	6.476.066,01	1.948.039,48	216.000,00	20.956.439,48	6.692.066,01	-14.264.373,47	0,00	2.868.963,26



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	40.115.562,00	0,00	24.104.030,00	0,00	0,00	0,00	24.104.030,00	24.104.030,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-4.893.342,89	-9.120.000,00	-9.261.072,21	0,00	0,00	-9.120.000,00	-9.261.072,21	-141.072,21	-1.300.000,00	-1.300.000,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	-46.000.000,00	0,00	-35.360.349,57	0,00	0,00	0,00	-35.360.349,57	-35.360.349,57	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.662.335,69	9.888.400,00	-14.041.325,77	1.948.039,48	216.000,00	11.836.439,48	-13.825.325,77	-25.661.765,25	-1.300.000,00	1.568.963,26
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	34.959.015,65	50.401.900,00	26.781.905,57	-1.934.983,45	216.000,00	48.466.916,55	26.997.905,57	-21.469.010,98	-2.619.101,00	-4.659.195,82



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
I611000101 Bildungspauschale	713.033,00	491.200,00	491.247,00	0,00	0,00	491.200,00	491.247,00	47,00	0,00	0,00
I611000102 Sportpauschale	105.080,00	105.800,00	105.820,00	0,00	0,00	105.800,00	105.820,00	20,00	0,00	0,00
I611000103 Investitionspauschale	1.302.995,20	1.371.800,00	1.371.887,09	0,00	0,00	1.371.800,00	1.371.887,09	87,09	0,00	0,00
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-3.804.993,50	0,00	-3.804.993,50	0,00	3.804.993,50	199.540,00	-4.228.159,08
I611000109 Maßnahmen Infrastrukturabgabe	0,00	-132.900,00	0,00	0,00	0,00	-132.900,00	0,00	132.900,00	0,00	0,00
I611000204 Landeszusch. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	-972.000,00	0,00	0,00
I611000205 Maßnahmen n. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
I611000303 Rückflüsse Ausleihungen KW - Tilgung -	626.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	1.614,97	0,00	1.614,97	0,00	0,00	0,00	1.614,97	1.614,97	0,00	0,00
I611000402 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	47.370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I611000403 Maßnahmen der schulischen Inklusion - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-78.029,43	0,00	-78.029,43	0,00	78.029,43	0,00	0,00
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	3.900.100,70	11.985.000,00	0,00	1.948.039,48	216.000,00	13.933.039,48	216.000,00	-13.717.039,48	0,00	2.868.963,26
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	2.215.344,50	6.480.000,00	6.476.066,01	0,00	0,00	6.480.000,00	6.476.066,01	-3.933,99	0,00	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-2.677.988,39	-2.640.000,00	-2.785.006,20	0,00	0,00	-2.640.000,00	-2.785.006,20	-145.006,20	0,00	0,00
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-2.215.344,50	-6.480.000,00	-6.476.066,01	0,00	0,00	-6.480.000,00	-6.476.066,01	3.933,99	0,00	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-46.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	-35.000.000,00	0,00	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	40.115.562,00	0,00	24.104.030,00	0,00	0,00	0,00	24.104.030,00	24.104.030,00	0,00	0,00
I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	0,00	543.400,00	0,00	0,00	0,00	543.400,00	0,00	-543.400,00	0,00	0,00
I612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	-360.349,57	0,00	0,00	0,00	-360.349,57	-360.349,57	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018. €
1612000126 Tilgung Liquiditätskredit Stadt von KDW	-990.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612000127 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
1612000132 Kapitalaufstockung SEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtigt- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2018 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.472,80	18.500,00	41.176,70	0,00	0,00	18.500,00	41.176,70	22.676,70	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.586,58	4.700,00	5.500,82	0,00	0,00	4.700,00	5.500,82	800,82	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	4.200,00	0,00	0,00	500,00	4.200,00	3.700,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,41	800,00	4,02	0,00	0,00	800,00	4,02	-795,98	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.072,79	24.500,00	50.881,54	0,00	0,00	24.500,00	50.881,54	26.381,54	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.097,02	-5.100,00	-4.893,08	0,00	0,00	-5.100,00	-4.893,08	206,92	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-23.599,73	-25.000,00	-19.816,04	0,00	0,00	-25.000,00	-19.816,04	5.183,96	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.893,02	-1.500,00	-1.772,07	0,00	0,00	-1.500,00	-1.772,07	-272,07	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.589,77	-31.600,00	-26.481,19	0,00	0,00	-31.600,00	-26.481,19	5.118,81	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	17.483,02	-7.100,00	24.400,35	0,00	0,00	-7.100,00	24.400,35	31.500,35	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt-übertragung (EMU)	Ist EMU	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	17.483,02	-7.100,00	24.400,35	0,00	0,00	-7.100,00	24.400,35	31.500,35	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt - übertragung (EMU)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMU für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	17.483,02	-7.100,00	24.400,35	0,00	0,00	-7.100,00	24.400,35	31.500,35	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.472,80	18.500,00	41.176,70	0,00	0,00	18.500,00	41.176,70	22.676,70	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.586,56	4.700,00	5.500,82	0,00	0,00	4.700,00	5.500,82	800,82	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	4.200,00	0,00	0,00	500,00	4.200,00	3.700,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,41	800,00	4,02	0,00	0,00	800,00	4,02	-795,98	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.072,79	24.500,00	50.881,54	0,00	0,00	24.500,00	50.881,54	26.381,54	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.097,02	-5.100,00	-4.893,08	0,00	0,00	-5.100,00	-4.893,08	206,92	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-23.599,73	-25.000,00	-19.816,04	0,00	0,00	-25.000,00	-19.816,04	5.183,96	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.893,02	-1.500,00	-1.772,07	0,00	0,00	-1.500,00	-1.772,07	-272,07	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.589,77	-31.600,00	-26.481,19	0,00	0,00	-31.600,00	-26.481,19	5.118,81	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	17.483,02	-7.100,00	24.400,35	0,00	0,00	-7.100,00	24.400,35	31.500,35	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	ist lfd.	Ermächtigt- übertragung (EMU)	ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	17.483,02	-7.100,00	24.400,35	0,00	0,00	-7.100,00	24.400,35	31.500,35	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	17.483,02	-7.100,00	24.400,35	0,00	0,00	-7.100,00	24.400,35	31.500,35	0,00	0,00

